



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 1 de 59

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. 6.04	Crédito Disponible: 1,714,554.88				
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 489,960.64	% Comp. 19.44	Crédito Disponible: 394,701.88				
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0070-2023	18/04/2023	Original	SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS, S.A. (CLARO), PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 13/02/2023 AL 12/03/2023, DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.(SERVICIOS CORPORATIVOS).	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	95,258.76	95,258.76	95,258.76	84,788.32	0.00	10,470.44
				Sub Total O/P-RV-0070-2023:	0.00	95,258.76	95,258.76	95,258.76	84,788.32	0.00	10,470.44
				Sub Total 11100:	0.00	95,258.76	95,258.76	95,258.76	84,788.32	0.00	10,470.44
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 29,993.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 29,993.00				
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.07.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.06.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.000.002.00.11710.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.000.002.00.11710.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.000.002.00.11710.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.000.001.00.11710.08.01	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 11710:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 84,000.00	% Comp. 14.29	Crédito Disponible: 72,000.00				
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	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 Abril Hasta Abril Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 2 de 59

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.	6.04	Crédito Disponible:	1,714,554.88
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	84,000.00	% Comp.	14.29	Crédito Disponible:	72,000.00
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0070-2023	18/04/2023	Original	SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS, S.A. (CLARO), PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 13/02/2023 AL 12/03/2023, 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-RV-0070-2023:	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
					Sub Total 12100:	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	12200	Jornales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	10,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	10,000.00
					0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.12200.08.01	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 12200:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	12550	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	860.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	860.00
					0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.12550.08.01	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 12550:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	1,210,000.00	% Comp.	0.25	Crédito Disponible:	1,207,000.00
					0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0070-2023	18/04/2023	Original	SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS, S.A. (CLARO), PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 13/02/2023 AL 12/03/2023, 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-RV-0070-2023:	0.00	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 Abril Hasta Abril Del 2023
APORTES INTERNOS

Página 3 de 59

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.	6.04	Crédito Disponible:	1,714,554.88	
					Sub Total 12910:	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
					10000	0.00	110,258.76	110,258.76	110,258.76	99,788.32	0.00	10,470.44
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	199,052,948.92	% Comp.	1.57	Crédito Disponible:	195,921,033.83	
Objeto de Gasto	21200	Agua		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	42,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	42,000.00	
					0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.21200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.17.099.11.00.000.002.00.21200.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total 21200:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	21430	Telefonía Celular		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	277,924.43	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	277,924.43	
					0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.21430.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total 21430:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	3,979,042.36	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	3,979,042.36	
					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
					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	Crédito Disponible:	2,400,000.00	
					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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 4 de 59

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: 199,052,948.92		% Comp. 1.57	Crédito Disponible:	195,921,033.83		
Objeto de Gasto 23100	Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 925,205.00		% Comp. 0.00	Crédito Disponible:	925,205.00		
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.23100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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
				Sub Total 23100:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 235,000.00		% Comp. 19.06	Crédito Disponible:	190,203.73		
O/P-LPFP-0417-2023	10/04/2023	Original	DIMASA FORD, PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MARCA FORD RANGER COLOR NEGRO , PLACA GHA-0596, SEGÚN FACTURA PROFORMA N° 1700367446	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	8,314.27	8,314.27	8,314.27	8,314.27	0.00	0.00
				Sub Total O/P-LPFP-0417-2023:	0.00	8,314.27	8,314.27	8,314.27	8,314.27	0.00	0.00
O/P-RV-0123-2023	21/04/2023	Original	CARLOS HUMBERTO ORDOÑEZ SANCHEZ, REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE, ASIGNADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA INSTITUCION.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	36,482.00	36,482.00	36,482.00	36,482.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-0123-2023:	0.00	36,482.00	36,482.00	36,482.00	36,482.00	0.00	0.00
				Sub Total 23200:	0.00	44,796.27	44,796.27	44,796.27	44,796.27	0.00	0.00
Objeto de Gasto 23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 150,000.00		% Comp. 0.00	Crédito Disponible:	150,000.00		
				0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.23350.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 23350:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 70,000.00		% Comp. 0.00	Crédito Disponible:	70,000.00		
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.23360.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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 Abril Hasta Abril Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 5 de 59

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: 199,052,948.92	% Comp. 1.57	Crédito Disponible: 195,921,033.83				
Sub Total 23360:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 100,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 100,000.00				
0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.23390.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 23390:					0.00	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. 0.00	Crédito Disponible: 10,000.00				
0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.23500.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 23500:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 374,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 374,000.00				
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	0.00
Sub Total :					0.00	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	0.00
Objeto de Gasto 24500	Servicios de Capacitación			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 924,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 924,000.00				
0024.001.005.17.099.14.00.001.001.00.24500.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.24500.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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: 29,674,792.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 29,674,792.00				
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	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	0.00
0024.001.012.17.099.17.00.008.001.00.24600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.24600.08.01					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 Abril Hasta Abril 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:	199,052,948.92	% Comp. 1.57	Crédito Disponible:	195,921,033.83		
Sub Total 24600:					0.00	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:	112,675,835.08	% Comp. 0.29	Crédito Disponible:	112,350,135.09		
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
0024.001.002.17.099.11.00.002.002.00.24710.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.17.099.11.00.004.002.00.24710.08.01					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
0024.001.005.17.099.14.00.002.002.00.24710.08.01					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
0024.001.012.17.099.17.00.002.001.00.24710.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.012.17.099.17.00.003.001.00.24710.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.24710.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.013.17.099.18.00.004.001.00.24710.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.013.17.099.18.00.005.001.00.24710.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.013.17.099.18.00.006.001.00.24710.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.013.17.099.18.00.007.001.00.24710.15.01					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
0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.24710.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.014.17.099.19.00.001.004.00.24710.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.014.17.099.19.00.002.003.00.24710.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.24710.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.24710.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0039-2023	03/04/2023	Original	JORGE LUIS SANTOS LOPEZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE TÉCNICO EN MANTENIMIENTO DE DATOS GEOESPACIAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2023.	0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.24710.08.01	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
			"PROYECTO ATLAS INTERACTIVO"								
Sub Total O/P-RV-0039-2023:					0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 7 de 59

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:	199,052,948.92	% Comp. 1.57	Crédito Disponible:	195,921,033.83		
Objeto de Gasto	24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa,		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	112,675,835.08	% Comp. 0.29	Crédito Disponible:	112,350,135.09		
O/P-RV-0041-2023	03/04/2023	Original	DARVIN RAUL ORTEGA GARCIA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE COORDINADOR DE COAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.24710.08.01	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	0.00
			"PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL COAC".								
				Sub Total O/P-RV-0041-2023:	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	0.00
O/P-RV-0042-2023	03/04/2023	Original	MARINO AGUILAR GUTIERREZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE SUPERVISOR DE PROYECTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.	0024.001.012.17.099.17.00.004.001.00.24710.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
			"PROYECTO DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DEL ARCHIVO HISTÓRICO DEL REGISTRO VEHICULAR"								
				Sub Total O/P-RV-0042-2023:	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-0117-2023	20/04/2023	Original	PERLA WALESKA FLORES MARADIAGA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, EN EL CARGO DE COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO, DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE OFICINAS REGIONALES DEL IP" CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2023.	0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.24710.08.01	0.00	67,666.66	67,666.66	67,666.66	59,208.33	0.00	8,458.33
				Sub Total O/P-RV-0117-2023:	0.00	67,666.66	67,666.66	67,666.66	59,208.33	0.00	8,458.33
O/P-RV-0120-2023	19/04/2023	Original	IRVIN SAMIR OLIVA DIAZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROMOTOR SOCIAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023	0024.001.003.17.099.12.00.005.001.00.24710.08.01	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
			PROYECTO INVESTIGACIÓN ESTATUS LEGAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS AFROHONDUREÑOS								
				Sub Total O/P-RV-0120-2023:	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-0121-2023	19/04/2023	Original	RODRIGO ALBERTO DURON RAUDALES , PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTRALOR DE CALIDAD DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.24710.08.01	0.00	19,833.33	19,833.33	19,833.33	17,354.16	0.00	2,479.17
			PROYECTO CATASTRO TÍTULACIÓN CENTRO ORIENTE DEL TERRITORIO HONDUREÑO								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 8 de 59

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:	199,052,948.92	% Comp.	1.57	Crédito Disponible:	195,921,033.83	
Objeto de Gasto	24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa,		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	112,675,835.08	% Comp.	0.29	Crédito Disponible:	112,350,135.09	
					Sub Total	0.00	19,833.33	19,833.33	19,833.33	17,354.16	0.00	2,479.17
					O/P-RV-0121-2023:							
O/P-RV-0126-2023	19/04/2023	Original	JUAN PABLO VILLATORO FIALLOS, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROMOTOR SOCIAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023	0024.001.003.17.099.12.00.005.001.00.24710.08.01	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
					PROYECTO INVESTIGACIÓN ESTATUS LEGAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS AFROHONDUREÑOS							
					Sub Total	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-0126-2023:							
O/P-RV-0127-2023	24/04/2023	Original	CLAUDIA MARIA MONTOYA ANDINO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL LEGAL , CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 03 AL 30 DE ENERO, FEBRERO Y DEL 01 AL 06 DE MARZO DE 2023.	0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.24710.08.01	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00
					PROYECTO LEGALIZACIÓN DE PREDIOS GUBERNAMENTALES EN EXTRALEGALIDAD/COMPON							
					Sub Total	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-0127-2023:							
O/P-RV-0173-2023	28/04/2023	Original	LILIAN STEPHANY REYES MARTINEZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROMOTOR SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 AL 31 DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2023	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.24710.08.01	0.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00	0.00	0.00
					O/P-RV-0173-2023:							
					Sub Total 24710:	0.00	325,699.99	325,699.99	325,699.99	314,762.49	0.00	10,937.50
Objeto de Gasto	24720	Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	679,639.71	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	679,639.71	
					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
					0024.001.012.17.099.17.00.008.001.00.24720.08.01	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.	0.00	Crédito Disponible:	15,000.00	
					0024.001.012.17.099.17.00.000.001.00.25100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 9 de 59

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:	199,052,948.92	% Comp.	1.57	Crédito Disponible:	195,921,033.83
Objeto de Gasto	25100	Servicio de Transporte		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	15,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	15,000.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 25100:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	25300	Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	1,800,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	1,800,000.00
				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.	0.00	Crédito Disponible:	100,000.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.25500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 25500:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	25600	Publicidad y Propaganda		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	918,495.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	918,495.00
				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	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.000.001.00.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.005.001.00.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 25600:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	25700	Servicios de Internet		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	551,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	551,000.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.000.001.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.000.001.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 10 de 59

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:	199,052,948.92	% Comp.	1.57	Crédito Disponible:	195,921,033.83
Objeto de Gasto	25700	Servicios de Internet		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	551,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	551,000.00
				0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 25700:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	43,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	43,000.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.25900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.25900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.25900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.25900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.000.001.00.25900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.17.099.14.00.000.001.00.25900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.000.001.00.25900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.25900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.000.001.00.25900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 25900:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	26110	Pasajes Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	72,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	72,000.00
				0024.001.013.17.099.18.00.006.001.00.26110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 26110:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	26120	Pasajes al Exterior		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	1,791,666.67	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	1,791,666.67
				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
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 11 de 59

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: 199,052,948.92	% Comp. 1.57	Crédito Disponible: 195,921,033.83				
Objeto de Gasto	26120	Pasajes al Exterior		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 1,791,666.67	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 1,791,666.67				
				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
				0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.26120.08.01	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: 29,926,823.00	% Comp. 2.63	Crédito Disponible: 29,141,203.61				
				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
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	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
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	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
				0024.001.001.17.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.002.002.00.26210.08.01	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
				0024.001.002.17.099.11.00.006.002.00.26210.08.01	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
				0024.001.012.17.099.17.00.001.005.00.26210.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.006.001.00.26210.08.01	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
				0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.26210.08.01	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 Abril Hasta Abril Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 12 de 59

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:	199,052,948.92	% Comp.	1.57	Crédito Disponible:	195,921,033.83
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,926,823.00	% Comp.	2.63	Crédito Disponible:	29,141,203.61
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0195-2023	19/04/2023	Devolución	CA-0195-2023 JOSE LUIS GONZALEZ VELASQUEZ -DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/1/2023 al 30/1/2023 a Choluteca Propósito: Revisión de equipo de computo e instalaciones y revisión de controladores de impresoras en el COAC	0024.001.012.17.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-32.00	-32.00	-32.00	-32.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0195-2023:					0.00	-32.00	-32.00	-32.00	-32.00	0.00	0.00
O/P-CA-0215-2023	28/04/2023	Devolución	CA-0215-2023 KENNY ARIEL SIERRA RAMIREZ - DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/1/2023 al 26/1/2023 a Catacamas, Trujillo y San Pedro Sula Propósito: Trabajo de instalación y supervisión de estaciones EGOC, Estación CORS.	0024.001.014.17.099.19.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-8,482.67	-8,482.67	-8,482.67	-8,482.67	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0215-2023:					0.00	-8,482.67	-8,482.67	-8,482.67	-8,482.67	0.00	0.00
O/P-CA-0217-2023	28/04/2023	Devolución	CA-0217-2023 ROMMEL NOE SOLANO MELENDEZ - DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/1/2023 al 26/1/2023 a Catacamas, Trujillo y San Pedro Sula Propósito: Trabajo de instalación y supervisión de estaciones EGOC, Estación CORS.	0024.001.014.17.099.19.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-1,316.00	-1,316.00	-1,316.00	-1,316.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0217-2023:					0.00	-1,316.00	-1,316.00	-1,316.00	-1,316.00	0.00	0.00
O/P-CA-0261-2023	25/04/2023	Devolución	CA-0261-2023 HUGO EDIMAR HERRERA PUERTO -DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 3/3/2023 al 4/3/2023 a Tela, Atlántida Propósito: Personal de STAFF encargado de realizar tareas de logística.	0024.001.012.17.099.17.00.006.001.00.26210.08.01	0.00	-2,187.50	-2,187.50	-2,187.50	-2,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0261-2023:					0.00	-2,187.50	-2,187.50	-2,187.50	-2,187.50	0.00	0.00
O/P-CA-0263-2023	25/04/2023	Devolución	CA-0263-2023 SAIRI LIZETH RAMOS MARTINEZ - DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 3/3/2023 al 4/3/2023 a Tela, Atlántida Propósito: Personal de STAFF encargado de realizar tareas de logística.	0024.001.012.17.099.17.00.006.001.00.26210.08.01	0.00	-2,187.50	-2,187.50	-2,187.50	-2,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0263-2023:					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 Abril Hasta Abril Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 13 de 59

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: 199,052,948.92	% Comp. 1.57	Crédito Disponible: 195,921,033.83				
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 29,926,823.00	% Comp. 2.63	Crédito Disponible: 29,141,203.61				
O/P-CA-0264-2023	25/04/2023	Devolución	CA-0264-2023 MERY ROSARIO HERRERA ESPINOZA -DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 3/3/2023 al 4/3/2023 a Tela, Atlántida Propósito: Personal de STAFF encargado de realizar tareas de logística.	0024.001.012.17.099.17.00.006.001.00.26210.08.01	0.00	-2,187.50	-2,187.50	-2,187.50	-2,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0264-2023:					0.00	-2,187.50	-2,187.50	-2,187.50	-2,187.50	0.00	0.00
O/P-CA-0265-2023	26/04/2023	Devolución	CA-0265-2023 CARLOS DAVID PAZ MARTINEZ -DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 3/3/2023 al 4/3/2023 a Tela, Atlántida Propósito: Personal de STAFF encargado de realizar tareas de logística.	0024.001.012.17.099.17.00.006.001.00.26210.08.01	0.00	-2,578.12	-2,578.12	-2,578.12	-2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0265-2023:					0.00	-2,578.12	-2,578.12	-2,578.12	-2,578.12	0.00	0.00
O/P-CA-0275-2023	18/04/2023	Devolución	CA-0275-2023 DAVID RICARDO MARTINEZ VALERIANO - DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/2/2023 al 18/3/2023 a San Lorenzo / Linea Fronteriza entre Repúblicas de Honduras y El Salvador.	0024.001.014.17.099.19.00.002.003.00.26210.08.01	0.00	-27,219.85	-27,219.85	-27,219.85	-27,219.85	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0275-2023:					0.00	-27,219.85	-27,219.85	-27,219.85	-27,219.85	0.00	0.00
O/P-CA-0286-2023	19/04/2023	Devolución	CA-0286-2023 ROMMEL NOE SOLANO MELENDEZ - DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/3/2023 al 1/4/2023 a Copán Ruinas. Propósito: Actividades de la unidad de Comunicaciones y Clasifiación de Campo del Proyecto.	0024.001.014.17.099.19.00.002.003.00.26210.08.01	0.00	-4,483.00	-4,483.00	-4,483.00	-4,483.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0286-2023:					0.00	-4,483.00	-4,483.00	-4,483.00	-4,483.00	0.00	0.00
O/P-CA-0314-2023	20/04/2023	Devolución	CA-0314-2023 ALLAN JOSUE ESPINAL CANACA - DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS Reembolso 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.	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	-22.00	-22.00	-22.00	-22.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0314-2023:					0.00	-22.00	-22.00	-22.00	-22.00	0.00	0.00
O/P-CA-0360-2023	19/04/2023	Devolución	CA-0360-2023 RUSSLAN YUPANKY ESPINAL SANCHEZ - DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 8/1/2023 al 9/1/2023 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	-2,440.00	-2,440.00	-2,440.00	-2,440.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril 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:	199,052,948.92	% Comp.	1.57	Crédito Disponible:	195,921,033.83	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,926,823.00	% Comp.	2.63	Crédito Disponible:	29,141,203.61	
					Sub Total	0.00	-2,440.00	-2,440.00	-2,440.00	-2,440.00	0.00	0.00
					O/P-CA-0360-2023:							
O/P-CA-0386-2023	19/04/2023	Devolución	CA-0386-2023 FERNANDO ALFONSO SABILLON ZELAYA - DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS Reembolso 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	-879.00	-879.00	-879.00	-879.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	-879.00	-879.00	-879.00	-879.00	0.00	0.00
					O/P-CA-0386-2023:							
O/P-CA-0420-2023	13/04/2023	Devolución	CA-0420-2023 ENYELL JOSE ARAMBU BANEGAS, -DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS Reembolso 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	-1,808.00	-1,808.00	-1,808.00	-1,808.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	-1,808.00	-1,808.00	-1,808.00	-1,808.00	0.00	0.00
					O/P-CA-0420-2023:							
O/P-CA-0458-2023	28/04/2023	Devolución	CA-0458-2023 RAMÓN ANIBAL MURILLO MARTÍNEZ - DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 6/2/2023 al 17/2/2023 a La Ceiba, Atlántida Propósito: Se participó en capacitación para Apertura de Oficina Regional de Roatán.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	-80.00	-80.00	-80.00	-80.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	-80.00	-80.00	-80.00	-80.00	0.00	0.00
					O/P-CA-0458-2023:							
O/P-CA-0459-2023	28/04/2023	Devolución	CA-0459-2023 KATHERINE SCARLET AGURCIA LOPEZ - DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 6/2/2023 al 17/2/2023 a Tegucigalpa Propósito: Se participó en capacitación para apertura de Oficina Regional en la ciudad de Roatán.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	-15.65	-15.65	-15.65	-15.65	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	-15.65	-15.65	-15.65	-15.65	0.00	0.00
					O/P-CA-0459-2023:							
O/P-CA-0478-2023	28/04/2023	Devolución	CA-0478-2023 NELLY JOSSELYN RODRÍGUEZ GUIFARRO -DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 6/2/2023 al 17/2/2023 a Tegucigalpa, MDC Propósito: Se participó en capacitación para apertura de Oficina Regional en la ciudad de Roatán.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	-40.52	-40.52	-40.52	-40.52	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	-40.52	-40.52	-40.52	-40.52	0.00	0.00
					O/P-CA-0478-2023:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril 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: 199,052,948.92	% Comp. 1.57	Crédito Disponible: 195,921,033.83				
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 29,926,823.00	% Comp. 2.63	Crédito Disponible: 29,141,203.61				
O/P-CA-0489-2023	19/04/2023	Devolución	CA-0489-2023 EDWIN BLADIMIR VARGAS AGUILAR DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 6/2/2023 al 3/3/2023 a Villa de San Francisco Propósito: LEVANTAMIENTO DE LOS SITIOS EL ESPINAL, LA COFRADIA DEL SANTISIMO, CACALUTEPE	0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-1,008.92	-1,008.92	-1,008.92	-1,008.92	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0489-2023:					0.00	-1,008.92	-1,008.92	-1,008.92	-1,008.92	0.00	0.00
O/P-CA-0491-2023	28/04/2023	Devolución	CA-0491-2023 MARVIN FERNANDO ESTRADA NUÑEZ - DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 6/2/2023 al 11/2/2023 a San Pedro Sula Propósito: REALIZAR INSPECCIONES DE PREDIOS AFECTADOS POR LA AMPLIACIÓN.	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-0577-2023	04/04/2023	Original	ERITH HASLLER ROMERO ROMERO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/01/2023 al 19/01/2023 a Gracias, Lempira. Propósito: Realizar supervisión de locales para apertura de COAC en la ciudad antes descrita	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	8,636.12	8,636.12	8,636.12	8,636.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0577-2023:					0.00	8,636.12	8,636.12	8,636.12	8,636.12	0.00	0.00
O/P-CA-0578-2023	04/04/2023	Original	OSCAR WILFREDO SIERRA SILVA, 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) en el COAC de San Pedro Sula, Cortés	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 O/P-CA-0578-2023:					0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
O/P-CA-0579-2023	18/04/2023	Original	RUSSLAN YUPANKY ESPINAL SANCHEZ, PAGO DE Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/2/2023 al 19/2/2023 a San Pedro Sula, Cortés. Propósito: Realizar reuniones de trabajo y entrega de títulos de propiedad.	0024.001.003.17.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	12,890.62	12,890.62	12,890.62	12,890.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0579-2023:					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 Abril Hasta Abril Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 16 de 59

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:	199,052,948.92	% Comp.	1.57	Crédito Disponible:	195,921,033.83
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,926,823.00	% Comp.	2.63	Crédito Disponible:	29,141,203.61
O/P-CA-0581-2023	25/04/2023	Original	SAID ESTEBAN RODRIGUEZ ARDON, PAGO DE Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 6/2/2023 al 10/2/2023 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	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0581-2023:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-CA-0582-2023	26/04/2023	Original	HAROLD FERNANDO MEJIA, PAGO DE Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 6/2/2023 al 11/2/2023 a Choluteca Propósito: Mesas de Regularización.	0024.001.003.17.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	12,092.12	12,092.12	12,092.12	12,092.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0582-2023:					0.00	12,092.12	12,092.12	12,092.12	12,092.12	0.00	0.00
O/P-CA-0584-2023	27/04/2023	Original	VICTOR RUBILIO MARTINEZ ALVARENGA, Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/01/2023 al 31/01/2023 a Danlí, El Paraíso. Propósito: Trasladar al personal de la Unidad de Bienes Nacionales de I.P.	0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	904.00	904.00	904.00	0.00	0.00	904.00
Sub Total O/P-CA-0584-2023:					0.00	904.00	904.00	904.00	0.00	0.00	904.00
O/P-CA-0585-2023	27/04/2023	Original	ONEILL TOLEDO ORELLANA, Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/02/2023 al 24/02/2023 a Roatán. Propósito: Se asistió como invitado por la Dirección General de Registro Vehicular a la apertura de la Oficina Regional del COAC de a Ciudad d	0024.001.012.17.099.17.00.006.001.00.26210.08.01	0.00	452.63	452.63	452.63	0.00	0.00	452.63
Sub Total O/P-CA-0585-2023:					0.00	452.63	452.63	452.63	0.00	0.00	452.63
O/P-CA-0586-2023	27/04/2023	Original	VICTOR MANUEL RECONCO SANCHEZ, Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 07/03/2023 al 10/03/2023 a Choluteca y alrededores. Propósito: Actividades Concernientes a la Consultoria de la Elaboración de la Propuesta del mapa de humedades pa	0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.26210.08.01	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00
Sub Total O/P-CA-0586-2023:					0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00
O/P-CA-0587-2023	27/04/2023	Original	ROSA NATIVIDAD VELASQUEZ TORRES, Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 06/03/2023 al 13/03/2023 a San Juan -Intibuca-Siguatepeque, Comayagua. Propósito: Realización de mesas de regularización	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.26210.08.01	0.00	5,406.25	5,406.25	5,406.25	0.00	0.00	5,406.25



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 17 de 59

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:	199,052,948.92	% Comp. 1.57	Crédito Disponible:	195,921,033.83		
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	29,926,823.00	% Comp. 2.63	Crédito Disponible:	29,141,203.61		
				Sub Total	0.00	5,406.25	5,406.25	5,406.25	0.00	0.00	5,406.25
				O/P-CA-0587-2023:							
O/P-LPFP-0412-2023	04/04/2023	Original	JUNIOR GERARDO FLORES AGUILERA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/4/2023 al 22/4/2023 a Trujillo Propósito: Supervision de mesas de regulariacion y visita a la municipalidad de Trujillo	0024.001.003.17.099.12.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	12,537.12	12,537.12	12,537.12	12,537.12	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	12,537.12	12,537.12	12,537.12	12,537.12	0.00	0.00
				O/P-LPFP-0412-2023:							
O/P-LPFP-0607-2023	27/04/2023	Original		0024.001.012.17.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	2,578.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total	2,578.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-LPFP-0607-2023:							
O/P-RV-0043-2023	03/04/2023	Original	FRANCISCO ISAIAS GARCIA,Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/4/2023 al 19/4/2023 a San Pedro Sula 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	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-RV-0043-2023:							
O/P-RV-0044-2023	03/04/2023	Original	ROBERTO ARNULFO REYES ZAVALA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/4/2023 al 19/4/2023 a San Pedro Sula. Propósito: ACUIDIR AUDIENCIA PRELIMINAR EXPEDIENTE 0501-2022-00076 -LAP.	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-RV-0044-2023:							
O/P-RV-0046-2023	04/04/2023	Original	MARCO ANTONIO REYES MEJIA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/3/2023 al 21/3/2023 a Juan Francisco Bulnes, Batalla en el Departamento de Gracias a Dios Propósito: Realizar Trabajo Técnico en el Campo sobre el mapa de humedades, y Trasl	0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.26210.08.01	0.00	3,510.25	3,510.25	3,510.25	3,510.25	0.00	0.00
	19/04/2023	Devolución	RV-0046-2023 MARCO ANTONIO REYES MEJIA - DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/3/2023 al 21/3/2023 a Juan Francisco Bulnes, Batalla en el Departamento de Gracias a Dios. Propósito: Realizar Trabajo Tecnico en el Campo.	0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.26210.08.01	0.00	-438.50	-438.50	-438.50	-438.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	3,071.75	3,071.75	3,071.75	3,071.75	0.00	0.00
				O/P-RV-0046-2023:							
O/P-RV-0047-2023	04/04/2023	Original	NELSON DAVID LAGOS GARCIA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/4/2023 al 14/4/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Realizar supervisión de Revisión Física e Inscripción de vehiculos al COAC de San Pedro Sula.	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 18 de 59

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:	199,052,948.92	% Comp.	1.57	Crédito Disponible:	195,921,033.83
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,926,823.00	% Comp.	2.63	Crédito Disponible:	29,141,203.61
Sub Total					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-0047-2023:											
O/P-RV-0048-2023	04/04/2023	Original	KEVIN JOSUE CASTILLO CALIX, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/4/2023 al 14/4/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Realizar Inscripción de vehículos en el COAC de San Pedro Sula.	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	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-RV-0048-2023:											
O/P-RV-0049-2023	04/04/2023	Original	JASSON RICARDO LANZA MARTINEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/4/2023 al 14/4/2023 a San Pedro Sula Propósito: Inscripción de vehiculos.	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	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-RV-0049-2023:											
O/P-RV-0050-2023	04/04/2023	Original	KEVIN FRANCISCO MUÑOZ BARRERA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/4/2023 al 14/4/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Apoyo Inscripción de vehiculos.	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	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-RV-0050-2023:											
O/P-RV-0051-2023	04/04/2023	Original	CARLOS MANUEL FLORES RODRIGUEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/4/2023 al 14/4/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Revisión Fisica e Inscripciones vehiculares.	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-0051-2023:											
O/P-RV-0052-2023	04/04/2023	Original	RAUL ANIBAL RODRIGUEZ JUAREZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/4/2023 al 14/4/2023 a San Pedro Sula Propósito: Realizar revisión fisica en la Regional de COAC, San Pedro Sula.	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	6,109.38	6,109.38	6,109.38	6,109.38	0.00	0.00
Sub Total					0.00	6,109.38	6,109.38	6,109.38	6,109.38	0.00	0.00
O/P-RV-0052-2023:											
O/P-RV-0053-2023	04/04/2023	Original	MARCOS JOAN GUITY ONOFRE, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/4/2023 al 14/4/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Realizar revisión fisica en la Regional de COAC, San Pedro Sula.	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	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-RV-0053-2023:											
O/P-RV-0054-2023	04/04/2023	Original	HECTOR DAVID RAMOS GODOY, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/4/2023 al 14/4/2023 a San Pedro Sula Propósito: Realizar revisión fisica en la Regional de COAC, San Pedro Sula.	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	8,277.50	8,277.50	8,277.50	8,277.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2023
APORTES INTERNOS

Página 19 de 59

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:	199,052,948.92	% Comp.	1.57	Crédito Disponible:	195,921,033.83
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,926,823.00	% Comp.	2.63	Crédito Disponible:	29,141,203.61
O/P-RV-0054-2023	28/04/2023	Devolución	RV-0054-2023 HECTOR DAVID RAMOS GODOY -DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/4/2023 al 14/4/2023 a Puerto Cortes Propósito: Realizar revisión física en la Regional de COAC, San Pedro Sula.	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	-30.00	-30.00	-30.00	-30.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0054-2023:					0.00	8,247.50	8,247.50	8,247.50	8,247.50	0.00	0.00
O/P-RV-0055-2023	10/04/2023	Original	ELISA GABRIELA BORJAS QUAN - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/2/2023 al 24/2/2023 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	1,314.49	1,314.49	1,314.49	1,314.49	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0055-2023:					0.00	1,314.49	1,314.49	1,314.49	1,314.49	0.00	0.00
O/P-RV-0056-2023	10/04/2023	Original	MARCO ANTONIO REYES MEJIA - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/2/2023 al 14/3/2023 a Nueva Ocotepeque, Santa Rosa de Copan ,Municipio Corquin y San Marcos de Ocotepeque y alrededores ; Hojas # 2459- III Y 2459 - IV. Propósito: Trabajo de CI	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	3,055.00	3,055.00	3,055.00	3,055.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0056-2023:					0.00	3,055.00	3,055.00	3,055.00	3,055.00	0.00	0.00
O/P-RV-0057-2023	11/04/2023	Original	ROSA NATIVIDAD VELASQUEZ TORRES - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 5/2/2023 al 11/2/2023 a Choluteca, Choluteca Propósito: Realizar trabajo de mesas de regularización.	0024.001.003.17.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0057-2023:					0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
O/P-RV-0058-2023	11/04/2023	Original	CHRISTIAN ALBERTO LOPEZ ANDINO - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 5/2/2023 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	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0058-2023:					0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
O/P-RV-0060-2023	11/04/2023	Original	HAROLD FERNANDO MEJIA - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 5/2/2023 al 11/2/2023 a Choluteca Propósito: Reaice Mesas de Regularización	0024.001.003.17.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	1,566.87	1,566.87	1,566.87	1,566.87	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0060-2023:					0.00	1,566.87	1,566.87	1,566.87	1,566.87	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 20 de 59

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:	199,052,948.92	% Comp.	1.57	Crédito Disponible:	195,921,033.83
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,926,823.00	% Comp.	2.63	Crédito Disponible:	29,141,203.61
O/P-RV-0062-2023	13/04/2023	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/4/2023 al 15/4/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Gira para realizarse en las fechas comprendidas del 13 al 15 de abril del presente año, con la finalidad de determinar el al	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 O/P-RV-0062-2023:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-0063-2023	13/04/2023	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/4/2023 al 15/4/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Gira para realizarse en las fechas comprendidas del 13 al 15 de abril del presente año, con la finalidad de determ	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 O/P-RV-0063-2023:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-0064-2023	13/04/2023	Original	ANDRES ORLANDO MUNGUIA MEZA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/4/2023 al 15/4/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Gira para realizarse en las fechas comprendidas del 13 al 15 de abril del presente año, con la finalidad de trasladar al L	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	4,712.50	4,712.50	4,712.50	4,712.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0064-2023:					0.00	4,712.50	4,712.50	4,712.50	4,712.50	0.00	0.00
O/P-RV-0065-2023	13/04/2023	Original	CARLOS ANTONIO CALIX CRUZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/3/2023 al 28/3/2023 a Brus Laguna, Juan Francisco Bulnes, Puerto Lempira. Propósito: Actividades Concerniente a la consultoria de la Elaboración de la Propuesta del mapa	0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.26210.08.01	0.00	17,034.38	17,034.38	17,034.38	17,034.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0065-2023:					0.00	17,034.38	17,034.38	17,034.38	17,034.38	0.00	0.00
O/P-RV-0066-2023	13/04/2023	Original	MARCO ANTONIO REYES MEJIA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/3/2023 al 28/3/2023 a San Pedro Sula, La Ceiba, Juan Francisco Bulnes, (Batalla). Propósito: Traslado de Personal a la Ciudad de San Pedro Sula, que Viajaba a la República	0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.26210.08.01	0.00	7,367.25	7,367.25	7,367.25	7,367.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0066-2023:					0.00	7,367.25	7,367.25	7,367.25	7,367.25	0.00	0.00
O/P-RV-0067-2023	13/04/2023	Original	OSTILIO PERDOMO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/4/2023 al 11/5/2023 a Olanchito. Propósito: REALIZAR DELIMITACIONESDE LIMITES ADMINISTRATIVOS, DEL PROYECTO CATASTRO TITULACIÓN.	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.26210.08.01	0.00	52,953.12	52,953.12	52,953.12	52,953.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 21 de 59

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:	199,052,948.92	% Comp.	1.57	Crédito Disponible:	195,921,033.83
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,926,823.00	% Comp.	2.63	Crédito Disponible:	29,141,203.61
Sub Total					0.00	52,953.12	52,953.12	52,953.12	52,953.12	0.00	0.00
O/P-RV-0067-2023:											
O/P-RV-0068-2023	13/04/2023	Original	JOSE ANIBAL ANDRADE CRUZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/4/2023 al 11/5/2023 a Olanchito. Propósito: REALIZAR DELIMITACIONES DE LIMITES ADMINISTRATIVOS, DEL PROYECTO CATASTRO TITULACIÓN.	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.26210.08.01	0.00	40,687.50	40,687.50	40,687.50	40,687.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	40,687.50	40,687.50	40,687.50	40,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-0068-2023:											
O/P-RV-0069-2023	14/04/2023	Original	DOUGLAS MANUEL ROMERO MARTINEZ - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 6/2/2023 al 23/2/2023 a Las Lajas y El Rosario, Comayagua Propósito: Realizar medión de los predios con N. de Expedientes DGCN-COM-697-2022, DGCN-COM-205-2022, DGCN-COM-102- 202	0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
O/P-RV-0069-2023:											
O/P-RV-0076-2023	14/04/2023	Original	ISIS MARIA ALVAREZ MOLINA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/4/2023 al 21/4/2023 a Santa Rosa de Copán. Propósito: Realizar Control Interno (Auditoria) en el COAC de Santa Rosa de Copán.	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-0076-2023:											
O/P-RV-0077-2023	14/04/2023	Original	Enyell José Arambu Banegas, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/4/2023 al 21/4/2023 a Santa Rosa de Copán. Propósito: Realizar control Interno (Auditoria) en el COAC de Santa Rosa de Copán	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-0077-2023:											
O/P-RV-0078-2023	14/04/2023	Original	Diana Melizza Ochoa Andino, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/4/2023 al 21/4/2023 a Santa Rosa de Copán. Propósito: Realizar Control Interno (Auditoria) En el COAC de Santa Rosa de Copán.	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-0078-2023:											
O/P-RV-0079-2023	14/04/2023	Original	Carlos Sadid Murillo Suazo, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/4/2023 al 21/4/2023 a Santa Rosa de Copán. Propósito: Realizar Control Interno (Auditoria) en el COAC de Santa Rosa de Copán	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-0079-2023:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 22 de 59

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:	199,052,948.92	% Comp.	1.57	Crédito Disponible:	195,921,033.83
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,926,823.00	% Comp.	2.63	Crédito Disponible:	29,141,203.61
O/P-RV-0080-2023	14/04/2023	Original	MAIRA LISETH MENDOZA SUAZO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/4/2023 al 21/4/2023 a Santa Rosa de Copán. Propósito: Realizar Control Interno (Auditoria) en el COAC de Santa Rosa de Copán.	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-0080-2023:											
O/P-RV-0081-2023	14/04/2023	Original	ERITH HASLLER ROMERO ROMERO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/4/2023 al 21/4/2023 a Gracias, Lempira y Santa Rosa de Copán. Propósito: Realizar supervisión de locales para aperturas de los COAC, y realizar auditoría con el equipo de	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	9,796.62	9,796.62	9,796.62	9,796.62	0.00	0.00
Sub Total					0.00	9,796.62	9,796.62	9,796.62	9,796.62	0.00	0.00
O/P-RV-0081-2023:											
O/P-RV-0082-2023	14/04/2023	Original	JOSE MIGUEL DURON SOLORZANO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/4/2023 al 21/4/2023 a Gracias, Lempira y Santa Rosa de Copán. Propósito: Realizar supervisión de locales para apertura de COAC en la zona y realizar auditoría en el COAC c	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					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-0082-2023:											
O/P-RV-0083-2023	14/04/2023	Original	ORQUIDEA SUHAELY AGUERO MEJIA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/4/2023 al 21/4/2023 a Gracias, Lempira y Santa Rosa de Copán Propósito: Realizar supervisión de locales para aperturas de COAC en la zona. Realizar auditoría en el COAC	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					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-0083-2023:											
O/P-RV-0084-2023	14/04/2023	Original	NELSON DAVID LAGOS GARCIA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/4/2023 al 21/4/2023 a Gracias, Lempira y Santa Rosa de Copán. Propósito: Realizar supervisión de locales para apertura COAC, y Realizar supervisión de Equipo de Control Inte	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					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-0084-2023:											
O/P-RV-0085-2023	14/04/2023	Original	PEDRO ANTONIO ANDINO GUILLEN, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/4/2023 al 21/4/2023 a Santa Rosa de Copán y Santa Bárbara Propósito: Levantamiento de Inventario de Materiales y Suministros en los COAS de Santa Rosa de Copán y Santa	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 23 de 59

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:	199,052,948.92	% Comp. 1.57	Crédito Disponible:	195,921,033.83		
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	29,926,823.00	% Comp. 2.63	Crédito Disponible:	29,141,203.61		
Sub Total					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-0085-2023:											
O/P-RV-0086-2023	14/04/2023	Original	HEIDY MICHELLE LOPEZ ESPINOZA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/4/2023 al 21/4/2023 a Santa Rosa de Copán y Santa Bárbara Propósito: Realizar trabajo de inventario físico de suministross en los COAC de Registro Vehicular de las ciud	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-0086-2023:											
O/P-RV-0087-2023	14/04/2023	Original	DANIELA FERNANDA BORJAS LOZANO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/4/2023 al 21/4/2023 a Santa Rosa de Copán y Santa Bárbara Propósito: Realizar supervisión en los COAC de Santa Rosa de Copán y Santa Bárbara	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-0087-2023:											
O/P-RV-0088-2023	14/04/2023	Original	BANESSA YAQUELIN REYES CARMONA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/4/2023 al 21/4/2023 a Santa Rosa de Copán y Santa Bárbara Propósito: Realizar supervisión en los COAC de las ciudadades de santa Rosa de Copán y Santa Bárbara.	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-0088-2023:											
O/P-RV-0089-2023	14/04/2023	Original	OSCAR UBALDO VASQUEZ CARRASCO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/4/2023 al 21/4/2023 a Santa Rosa de Copán y Santa Bárbara Propósito: Trasladar personal de la Unidad de Normas y Procedimientos Registrales y Departamento Administrativo	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	8,707.50	8,707.50	8,707.50	8,707.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	8,707.50	8,707.50	8,707.50	8,707.50	0.00	0.00
O/P-RV-0089-2023:											
O/P-RV-0095-2023	14/04/2023	Original	ELISA GABRIELA BORJAS QUAN, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/4/2023 al 21/4/2023 a Gracias, Lempira y Santa Rosa de Copán Propósito: Realizar supervisión de locales para apertura de COAC en Gracias, Lempira y Supervisión y funcionam	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					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-0095-2023:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril 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:	199,052,948.92	% Comp. 1.57	Crédito Disponible:	195,921,033.83		
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	29,926,823.00	% Comp. 2.63	Crédito Disponible:	29,141,203.61		
O/P-RV-0096-2023	14/04/2023	Original	ERICK ALLAN MOSS ARGUIJO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/4/2023 al 21/4/2023 a Gracias, Lempira y Santa Rosa de Copán Propósito: Trasladar a la Directora General de Registro Vehicular Elisa Gabriela Borjas a realizar supervisión d	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	8,785.50	8,785.50	8,785.50	8,785.50	0.00	0.00
	27/04/2023	Devolución	RV-0096-2023 ERICK ALLAN MOSS ARGUIJO - DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/4/2023 al 21/4/2023 a Gracias, Lempira y Santa Rosa de Copán. Propósito:Trasladar a la Directora General de Registro Vehicular Elisa Gabriela.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	-22.00	-22.00	-22.00	-22.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0096-2023:					0.00	8,763.50	8,763.50	8,763.50	8,763.50	0.00	0.00
O/P-RV-0097-2023	14/04/2023	Original	SINDY GABRIELA CRUZ MATAMOROS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/4/2023 al 12/4/2023 a El Progreso Propósito: Realizar abastecimiento de placas tipo II al COAC de El Progreso.	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0097-2023:					0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
O/P-RV-0098-2023	14/04/2023	Original	ENYELL JOSE ARAMBU BANEGAS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/4/2023 al 12/4/2023 a El Progreso Propósito: Realizar abastecimiento de placas tipo II al COAC de El Progreso.	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0098-2023:					0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
O/P-RV-0099-2023	14/04/2023	Original	EMILIO BACA GOMEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/2/2023 al 27/2/2023 a Olanchito. Propósito: Traer personal del proyecto catastro titulación.	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.26210.08.01	0.00	2,253.50	2,253.50	2,253.50	2,253.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0099-2023:					0.00	2,253.50	2,253.50	2,253.50	2,253.50	0.00	0.00
O/P-RV-0100-2023	14/04/2023	Original	JEMIMA ELIZABETH COTO OYUELA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/4/2023 al 29/4/2023 a Santa Bárbara, Santa Rita, Llama, Gualala, San Nicolas, San Jose de Colinas y Arada. Propósito: Trabajo con la Comisión Interinstitucional de Deli	0024.001.014.17.099.19.00.002.003.00.26210.08.01	0.00	39,640.62	39,640.62	39,640.62	39,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0100-2023:					0.00	39,640.62	39,640.62	39,640.62	39,640.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 25 de 59

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:	199,052,948.92	% Comp. 1.57	Crédito Disponible:	195,921,033.83		
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	29,926,823.00	% Comp. 2.63	Crédito Disponible:	29,141,203.61		
O/P-RV-0101-2023	14/04/2023	Original	EVELYN DINORA ORDOÑEZ SIERRA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/4/2023 al 14/4/2023 a San Pedro Sula. Propósito: BUSQUEDA DE LOCAL PARA VISTAS PÚBLICAS ADMINISTRATIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES.	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0101-2023:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-0102-2023	14/04/2023	Original	LUIS ALBERTO CRUZ CANALES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/4/2023 al 14/4/2023 a San Pedro Sula. Propósito: BUSQUEDA DE LOCAL PARA VISTAS PÚBLICAS ADMINISTRATIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES.	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0102-2023:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-0103-2023	14/04/2023	Original	RAMON ALEXIS GARCIA GOMEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/4/2023 al 14/4/2023 a San Pedro Sula. Propósito: BUSQUEDA DE LOCAL PARA VISTAS PÚBLICAS ADMINISTRATIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES.	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0103-2023:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-0104-2023	14/04/2023	Original	NELSON OMAR HERNANDEZ ZUNIGA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/4/2023 al 14/4/2023 a San Pedro Sula. Propósito: TRALADAR A LOS COLABORADORES DE LA DGCN PARA BUSQUEDA DE LOCAL PARA VISTAS PÚBLICAS ADMINISTRATIVAS.	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	4,807.50	4,807.50	4,807.50	4,807.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0104-2023:					0.00	4,807.50	4,807.50	4,807.50	4,807.50	0.00	0.00
O/P-RV-0105-2023	18/04/2023	Original	ROSA ANA GIRON AMADOR, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/4/2023 al 19/4/2023 a Comayagua Propósito: Asistir a la audiencia de conciliación, relacionada con el reclamo presentado por la señora Lina Julissa Castillo Menendez (ex colabo	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0105-2023:					0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
O/P-RV-0106-2023	18/04/2023	Original	FABRICIO ALEJANDRO OCHOA SIERRA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/4/2023 al 26/4/2023 a La Ceiba. Propósito: Asistir a la Audiencia de exposición de agravios en el expediente No. 0107-2023-01455 en la Corte de Apelaciones del Trabajo	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril 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:	199,052,948.92	% Comp.	1.57	Crédito Disponible:	195,921,033.83	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,926,823.00	% Comp.	2.63	Crédito Disponible:	29,141,203.61	
					Sub Total	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
					O/P-RV-0106-2023:							
O/P-RV-0108-2023	19/04/2023	Original	PETRONILA YACKELIN ANDINO DIAZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/4/2023 al 30/4/2023 a Siguatepeque Propósito: Realizaré gira con la finalidad de brindar apoyo logístico en los eventos Entrega de Títulos de Propiedad, los cuales se l	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
					O/P-RV-0108-2023:							
O/P-RV-0109-2023	19/04/2023	Original	MIRNA ESTELA GOMEZ CARBAJAL, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/4/2023 al 30/4/2023 a Siguatepeque Propósito: Realizaré gira con la finalidad de brindar apoyo logístico en los eventos Entrega de Títulos de Propiedad, los cuales se lle	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	7,437.50	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-RV-0109-2023:							
O/P-RV-0110-2023	19/04/2023	Original	GLORIA LIZETH MENDOZA MENDOZA , Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 3/3/2023 al 4/3/2023 a Tela, Atlántida. Propósito: Se participará como personal de staff, Apoyo en el evento, logística, levantamiento de inventario y atención de invitad	0024.001.012.17.099.17.00.006.001.00.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
					O/P-RV-0110-2023:							
O/P-RV-0111-2023	19/04/2023	Original	ZAIRA BELINDA ELVIR MEJÍA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/4/2023 al 25/4/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Certificación de indicadores de calidad COAC SPS.	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	2,578.12	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
					O/P-RV-0111-2023:							
O/P-RV-0112-2023	19/04/2023	Original	KEVIN JOSUE CASTILLO CALIX, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/4/2023 al 25/4/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Certificación de indicadores de calidad COAC SPS.	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
					O/P-RV-0112-2023:							
O/P-RV-0113-2023	19/04/2023	Original	DANIELA FERNANDA BORJAS LOZANO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/4/2023 al 25/4/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Cerificación de indicadores de calidad en COAC SPS, Direccion General de Registro Vehicular.	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	2,578.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 27 de 59

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:	199,052,948.92	% Comp.	1.57	Crédito Disponible:	195,921,033.83	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,926,823.00	% Comp.	2.63	Crédito Disponible:	29,141,203.61	
					Sub Total	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
					O/P-RV-0113-2023:							
O/P-RV-0114-2023	19/04/2023	Original	HECTOR DAVID RAMOS GODOY, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/4/2023 al 25/4/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Trasladar personal.	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
					O/P-RV-0114-2023:							
O/P-RV-0115-2023	19/04/2023	Original	JOSE DE JESUS VALDEZ SAUCEDA,Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/4/2023 al 21/4/2023 a Santa Rosa de Copán. Propósito: Apoyar en el traslado de placas del COAC de Santa Rosa de Copán al Almacén Central de Placas Bodega Caprissa.	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	5,689.88	5,689.88	5,689.88	5,689.88	0.00	0.00	
	25/04/2023	Devolución	RV-0115-2023 JOSE DE JESUS VALDEZ SAUCEDA -DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/4/2023 al 21/4/2023 a Santa Rosa de Copan Propósito: Se brindó apoyo en el traslado de placas del COAC de Santa Rosa de Copán.	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	-360.00	-360.00	-360.00	-360.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	5,329.88	5,329.88	5,329.88	5,329.88	0.00	0.00
					O/P-RV-0115-2023:							
O/P-RV-0116-2023	19/04/2023	Original	HERMES MAX ROMERO CANALES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/4/2023 al 21/4/2023 a Santa Rosa de Copán. Propósito: Apoyo en el traslado de placas del COAC de Santa Rosa de Copán al Almacén Central de Placas Bodega Caprisa.	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
					O/P-RV-0116-2023:							
O/P-RV-0118-2023	20/04/2023	Original	RANDY GADBRIEL BECKERS OTROS - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 5/2/2023 al 11/2/2023 a Choluteca, Choluetca Propósito: Realizar mesas de regularización.	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.26210.08.01	0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00	2,062.50	
					Sub Total	0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00	2,062.50
					O/P-RV-0118-2023:							
O/P-RV-0124-2023	21/04/2023	Original	LUIS ANDRES CENTENO SORTO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/4/2023 al 18/4/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Realizar tramites administrativos varios de la DGRV, en la Regional de San Pedro Sula.	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
					O/P-RV-0124-2023:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 28 de 59

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:	199,052,948.92	% Comp.	1.57	Crédito Disponible:	195,921,033.83
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,926,823.00	% Comp.	2.63	Crédito Disponible:	29,141,203.61
O/P-RV-0125-2023	21/04/2023	Original	FLOR IZAMAR ANDONI VALDIVIA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/4/2023 al 18/4/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Realizar tramites administrativos varios de la DGRV, en la Regional de San Pedro Sula.	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0125-2023:					0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
O/P-RV-0128-2023	25/04/2023	Original	JULIO CESAR DIAZ CHIRINOS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/4/2023 al 29/4/2023 a Santa Bárbara Propósito: Apoyo en el traslado de placas del COAC de Santa Bárbara al Almacén Central de Placas Bodega Caprissa.	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	5,041.88	5,041.88	5,041.88	5,041.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0128-2023:					0.00	5,041.88	5,041.88	5,041.88	5,041.88	0.00	0.00
O/P-RV-0129-2023	25/04/2023	Original	RONY ALEXI FLORES FERNANDEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/4/2023 al 29/4/2023 a Santa Barbara Propósito: Apoyo en el traslado de placas del COAC de Santa Bárbara al Almacén Central de Placas Bodega Caprissa.	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0129-2023:					0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
O/P-RV-0132-2023	26/04/2023	Original	NELYI FERNANDO LARICE HENRIQUEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/4/2023 al 21/4/2023 a Choluteca, Yuscarán y Danlí Propósito: Supervisión de oficinas del IP: Miércoles 19 de abril: Salida de Tegucigalpa hasta Choluteca con el propós	0024.001.001.17.099.01.00.002.001.09.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0132-2023:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-0133-2023	26/04/2023	Original	ONDINA LIZETH CISNEROS CALDERON, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/4/2023 al 21/4/2023 a Choluteca, Yuscarán y Danlí Propósito: Realizar supervisión de las oficinas del IP: Miércoles 19 de abril: Salida de Tegucigalpa hasta Choluteca	0024.001.001.17.099.01.00.002.001.09.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0133-2023:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-0134-2023	26/04/2023	Original	JONATHAN GONZALEZ ORDOÑEZ,, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/4/2023 al 21/4/2023 a Choluteca, Yuscarán y Danlí Propósito: Supervisión de la atención al cliente en las oficinas del IP: Miércoles 19 de abril: Salida de Tegucigalpa hast	0024.001.001.17.099.01.00.002.001.09.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0134-2023:					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 Abril Hasta Abril Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 29 de 59

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:	199,052,948.92	% Comp.	1.57	Crédito Disponible:	195,921,033.83
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,926,823.00	% Comp.	2.63	Crédito Disponible:	29,141,203.61
O/P-RV-0135-2023	26/04/2023	Original	ALLAN ROBERTO MEDINA LOPEZ , Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/4/2023 al 21/4/2023 a Cholulteca, Danli y Yuscarán. Propósito: Trasladar al personal de la Unidad de Comunicaciones que realizará gira de trabajo por la supervición de las	0024.001.001.17.099.01.00.002.001.09.26210.08.01	0.00	4,519.50	4,519.50	4,519.50	4,519.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0135-2023:					0.00	4,519.50	4,519.50	4,519.50	4,519.50	0.00	0.00
O/P-RV-0136-2023	26/04/2023	Original	ANDREA STEFANYE HERNANDEZ FUENTES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 2/5/2023 al 6/5/2023 a El Progreso Propósito: Supervisar cuadrilla de pintura de trabajos a realizar en la Oficina Registral IP Progreso ,Yoro.	0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0136-2023:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-0137-2023	26/04/2023	Original	ANDREA STEFANYE HERNANDEZ FUENTES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 8/5/2023 al 12/5/2023 a Yoro Propósito: Supervisar cuadrilla de pintura de trabajos a realizar en la Oficina Registral IP, Yoro, Yoro.	0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0137-2023:					0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-0138-2023	26/04/2023	Original	NESTOR MIGUEL RIVERA MOLINA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 5/5/2023 al 6/5/2023 a Juticalpa Propósito: Supervision de cuadrilla de pintura en Oficina Regional de IP Juticalpa, Olancho	0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0138-2023:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-RV-0139-2023	26/04/2023	Original	HAROLD IRVING GONZALEZ ROMERO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 2/5/2023 al 6/5/2023 a Trujillo Propósito: Gira de supervision de cuadrilla de pintura en Oficina Regional de IP Trujillo, Colon.	0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0139-2023:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-0140-2023	26/04/2023	Original	EDWIN OMAR LOPEZ DUARTE, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 2/5/2023 al 6/5/2023 a El Progreso Propósito: Apoyar como motorista en la gira de supervision de labores de pintura en el Registro de la Propiedad de la ciudad de El progreso ,	0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.26210.08.01	0.00	8,417.50	8,417.50	8,417.50	8,417.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0140-2023:					0.00	8,417.50	8,417.50	8,417.50	8,417.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 30 de 59

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:	199,052,948.92	% Comp.	1.57	Crédito Disponible:	195,921,033.83
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,926,823.00	% Comp.	2.63	Crédito Disponible:	29,141,203.61
O/P-RV-0141-2023	26/04/2023	Original	VICTOR MANUEL RECONCO SANCHEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 2/5/2023 al 6/5/2023 a Trujillo Propósito: Apoyo como motorista en la gira de supervision de cuadrilla de pintura en Oficina Regional de IP Trujillo, Colon.	0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.26210.08.01	0.00	9,119.50	9,119.50	9,119.50	9,119.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0141-2023:					0.00	9,119.50	9,119.50	9,119.50	9,119.50	0.00	0.00
O/P-RV-0142-2023	26/04/2023	Original	DEXIA ALEJANDRA CALIX LAGOS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 2/5/2023 al 6/5/2023 a Siguatepeque Propósito: Supervision de cuadrilla de pintura en Oficina Regional de IP Siguatepeque, Comayagua.	0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0142-2023:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-0143-2023	26/04/2023	Original	DEXIA ALEJANDRA CALIX LAGOS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 8/5/2023 al 9/5/2023 a Marcala Propósito: Gira de supervision de cuadrilla de pintura en Oficina Regional de IP Marcala, La Paz.	0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0143-2023:					0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-0144-2023	26/04/2023	Original	AARON ROBERTO GIRON CANALES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/2/2023 al 1/3/2023 a Tela. Propósito: Participar como Staff encuentro Nacional de Registro Vehicular.	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-RV-0144-2023:					0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
O/P-RV-0156-2023	27/04/2023	Original	NANCY KAROLINA MARTINEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/4/2023 al 24/4/2023 a LEMPIRA Y LEPAERA Propósito: Gira al departamento de Lempira del 19 al 24 de abril con el fin de capacitación y levantamiento del mapa turístico para los	0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0156-2023:					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
O/P-RV-0157-2023	27/04/2023	Original	IVINN JULISA OSORIO FUNEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/4/2023 al 24/4/2023 a San Pedro Sula y Gracias Lempira Propósito: Gira a de San Pedro Sula para solicitud de reuniones con actores claves para la socializacion del atlas in	0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.26210.08.01	0.00	17,015.62	17,015.62	17,015.62	17,015.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0157-2023:					0.00	17,015.62	17,015.62	17,015.62	17,015.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 31 de 59

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:	199,052,948.92	% Comp. 1.57	Crédito Disponible:	195,921,033.83		
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	29,926,823.00	% Comp. 2.63	Crédito Disponible:	29,141,203.61		
O/P-RV-0158-2023	27/04/2023	Original	KELIN KARINA ALFARO ORDOÑEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/4/2023 al 24/4/2023 a GRACIAS LEMPIRA Y LEPAERA Propósito: Gira al departamento de Lempira del 19 al 24 de abril con el fin de capacitación y levantamiento del mapa turis	0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.26210.08.01	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0158-2023:					0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-0159-2023	27/04/2023	Original	LUIS DAVID MEJIA COELLO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/4/2023 al 24/4/2023 a San Pedro y Gracias Lempira Propósito: Gira a de San Pedro Sula para solicitud de reuniones con actores claves para la socializacion del atlas interacti	0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.26210.08.01	0.00	14,437.50	14,437.50	14,437.50	14,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0159-2023:					0.00	14,437.50	14,437.50	14,437.50	14,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-0160-2023	27/04/2023	Original	EUSTAQUIA MELANIA PAVON CRUZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/4/2023 al 24/4/2023 a gracias y lepaera Propósito: Gira al departamento de Lempira del 19 al 24 de abril con el fin de capacitación y levantamiento del mapa turistico par	0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.26210.08.01	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0160-2023:					0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-0161-2023	27/04/2023	Original	ESTEFANY DANIELA GOMEZ HERNANDEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/4/2023 al 24/4/2023 a San Pedro Sula y Gracias Lempira.Propósito: Gira a de San Pedro Sula para solicitud de reuniones con actores claves para la socializacion del	0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.26210.08.01	0.00	14,437.50	14,437.50	14,437.50	14,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0161-2023:					0.00	14,437.50	14,437.50	14,437.50	14,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-0162-2023	27/04/2023	Original	JOSE LUIS MENDEZ CASTELLON, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/4/2023 al 24/4/2023 a Gracias, Lempira Propósito: Gira al departamento de Lempira del 19 al 24 de abril con el fin de capacitación y levantamiento del mapa turistico para	0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0162-2023:					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
O/P-RV-0163-2023	27/04/2023	Original	KEVIN MILLER ALVAREZ ALVAREZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/4/2023 al 24/4/2023 a Gracias, Lempira Propósito: Gira al departamento de Lempira del 19 al 24 de abril con el fin de capacitación y levantamiento del mapa turistico para	0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.26210.08.01	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 32 de 59

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:	199,052,948.92	% Comp.	1.57	Crédito Disponible:	195,921,033.83	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,926,823.00	% Comp.	2.63	Crédito Disponible:	29,141,203.61	
					Sub Total	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
					O/P-RV-0163-2023:							
O/P-RV-0174-2023	28/04/2023	Original	DEGAN ORLANDO MUNGUIA RAUDALES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/4/2023 al 29/4/2023 a Santa Bárbara, Santa Rita, Iлама, Gualala, San Nicolas, San José de Colinas y Arada. Propósito: Trabajo con la Comisión Interinstitucional de d	0024.001.014.17.099.19.00.002.003.00.26210.08.01	0.00	31,937.50	31,937.50	31,937.50	31,937.50	31,937.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	31,937.50	31,937.50	31,937.50	31,937.50	0.00	0.00
					O/P-RV-0174-2023:							
O/P-RV-0175-2023	28/04/2023	Original	ISIS MARIA ALVAREZ MOLINA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/4/2023 al 29/4/2023 a Santa Barbara Propósito: Realizar Control Interno (Auditoria) en el COAC de Santa Bárbara.	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	6,703.12	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
					O/P-RV-0175-2023:							
O/P-RV-0176-2023	28/04/2023	Original	ENYELL JOSE ARAMBU BANEGAS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/4/2023 al 29/4/2023 a Santa Bárbara Propósito: Realizar Control Interno (Auditoria) en el COAC de Santa Bárbara.	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	6,703.12	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
					O/P-RV-0176-2023:							
O/P-RV-0177-2023	28/04/2023	Original	CARLOS SADID MURILLO SUAZO , Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/4/2023 al 29/4/2023 a Santa Barbara Propósito: Realizar Control Interno (Auditoria) en el COAC de Santa Bárbara.	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	5,687.50	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-RV-0177-2023:							
O/P-RV-0178-2023	28/04/2023	Original	DIANA MELIZZA OCHOA ANDINO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/4/2023 al 29/4/2023 a Santa Barbara Propósito: Realizar Control Interno (Auditoria) en el COAC de Santa Bárbara.	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	5,687.50	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-RV-0178-2023:							
O/P-RV-0179-2023	28/04/2023	Original	MAIRA LISETH MENDOZA SUAZO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/4/2023 al 29/4/2023 a Santa Barbara Propósito: Realizar Control Interno (Auditoria) en el COAC de Santa Bárbara.	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	6,703.12	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
					O/P-RV-0179-2023:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 33 de 59

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: 199,052,948.92	% Comp. 1.57	Crédito Disponible: 195,921,033.83				
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 29,926,823.00	% Comp. 2.63	Crédito Disponible: 29,141,203.61				
O/P-RV-0180-2023	28/04/2023	Original	JOSE MIGUEL DURON SOLORZANO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/4/2023 al 29/4/2023 a Santa Barbara Propósito: Realizar Auditoría Interna en el COAC de Santa Bárbara.	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00	6,703.12
Sub Total O/P-RV-0180-2023:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00	6,703.12
O/P-RV-0181-2023	28/04/2023	Original	GISSELLE PATRICIA ESCOTO MARTINEZ , Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/4/2023 al 29/4/2023 a Santa Barbara Propósito: Realizar Control Interno (Auditoria) en el COAC de Santa Bárbara.	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
Sub Total O/P-RV-0181-2023:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-0182-2023	28/04/2023	Original	DORIS XIOMARA GALEANO MATUTE, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/4/2023 al 29/4/2023 a Santa Bárbara. Propósito: Capacitación sobre Cuenta Corriente dirigido al personal de COAC de Santa Bárbara.	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0182-2023:					0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-0183-2023	28/04/2023	Original	FERNANDO MOISES RODRIGUEZ PEREZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/4/2023 al 29/4/2023 a Santa Bárbara. Propósito: Capacitación sobre Cuenta Corriente dirigido al personal de COAC de Santa Bárbara.	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0183-2023:					0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-0184-2023	28/04/2023	Original	FRANCISCO ISAIAS GARCIA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/4/2023 al 26/4/2023 a La Ceiba. 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	3,838.50	3,838.50	3,838.50	0.00	0.00	3,838.50
Sub Total O/P-RV-0184-2023:					0.00	3,838.50	3,838.50	3,838.50	0.00	0.00	3,838.50
O/P-RV-0185-2023	28/04/2023	Original	DENIS ALEXANDER AGUILAR MARTINEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/4/2023 al 7/5/2023 a San Lorenzo, linea Fronteriza. Propósito:Trabajo de Replanteo Navegación y Mantenimiento monumentos Fronterizos de la Seccion 7 del Sector Seis	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	58,287.50	58,287.50	58,287.50	0.00	0.00	58,287.50
Sub Total O/P-RV-0185-2023:					0.00	58,287.50	58,287.50	58,287.50	0.00	0.00	58,287.50



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril 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:	199,052,948.92	% Comp. 1.57	Crédito Disponible:	195,921,033.83		
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	29,926,823.00	% Comp. 2.63	Crédito Disponible:	29,141,203.61		
O/P-RV-0186-2023	28/04/2023	Original	EVELYN MYLENY REYES LOPEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/4/2023 al 21/4/2023 a Gracias, Lempira y Santa Rosa de Copán. Propósito: Realizar supervición de locales para aperturas de COAC en la zona de Gracia Lempira y renta de nuevo	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00	8,765.62
Sub Total O/P-RV-0186-2023:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00	8,765.62
O/P-RV-0187-2023	28/04/2023	Original	NELSON DAVID LAGOS GARCIA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/4/2023 al 29/4/2023 a Santa Bárbara. Propósito: Supervisión de personal en los Centros de Orientación y Atención al Ciudadano en la Ciudad de Santa Bárbara.	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00	6,703.12
Sub Total O/P-RV-0187-2023:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00	6,703.12
O/P-RV-0188-2023	28/04/2023	Original	SINDY GABRIELA CRUZ MATAMOROS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/4/2023 al 29/4/2023 a Santa Bárbara. 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	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00	6,703.12
Sub Total O/P-RV-0188-2023:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00	6,703.12
O/P-RV-0189-2023	28/04/2023	Original	LEYBI MAYDEE VALLADARES CASTILLO, Pago por anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/4/2023 al 25/4/2023 a San Pedro Sula Propósito: Capacitar encargado de Almacen sobre manejo del sistema Kardex	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00	2,578.12
Sub Total O/P-RV-0189-2023:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00	2,578.12
Sub Total 26210:					2,578.12	785,619.39	785,619.39	785,619.39	682,914.91	0.00	102,704.48
Objeto de Gasto	26220	Viáticos al Exterior		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	4,636,296.74	% Comp. -0.07	Crédito Disponible:	4,639,754.02		
					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
					0024.001.014.17.099.19.00.002.003.00.26220.08.01	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
					0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.26220.08.01	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 Abril Hasta Abril Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 35 de 59

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:	199,052,948.92	% Comp.	1.57	Crédito Disponible:	195,921,033.83
Objeto de Gasto	26220	Viáticos al Exterior		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	4,636,296.74	% Comp.	-0.07	Crédito Disponible:	4,639,754.02
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0002-2023	28/04/2023	Devolución	CA-0002-2023 YILDA SOBEYDA MADRID ESPINAL - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/1/2023 al 26/1/2023 a Bruselas, Bélgica Propósito: Asistir en representación del Instituto de la Propiedad: Acto conmemorativo 50 Aniversario IPRA-CINDER	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.26220.08.01	0.00	-3,457.28	-3,457.28	-3,457.28	-3,457.28	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0002-2023:					0.00	-3,457.28	-3,457.28	-3,457.28	-3,457.28	0.00	0.00
Sub Total 26220:					0.00	-3,457.28	-3,457.28	-3,457.28	-3,457.28	0.00	0.00
Objeto de Gasto	27122	Impuesto sobre Bienes Inmuebles		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	53,763.44	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	53,763.44
0024.001.014.17.099.19.00.002.001.00.27122.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 27122:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	27210	Tasas		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	5,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	5,000.00
0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.27210.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 27210:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	27220	Derechos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	336,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	336,000.00
0024.001.014.17.099.19.00.002.001.00.27220.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 27220:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	27400	Cánones y regalías		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	30,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	30,000.00
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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 36 de 59

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: 199,052,948.92	% Comp. 1.57	Crédito Disponible: 195,921,033.83				
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 6,256,465.49	% Comp. 31.64	Crédito Disponible: 4,277,208.77				
				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
				0024.001.012.17.099.17.00.008.001.00.29100.08.01	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
O/P-RV-0122-2023	21/04/2023	Original	LA ENSENADA OPERADORA TURISTICA S.A DE C.V, PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE HOTEL PARA EVENTO DE CAPACITACIÓN A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE TELA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA.	0024.001.012.17.099.17.00.006.001.00.29100.08.01	0.00	1,979,256.72	1,979,256.72	1,979,256.72	1,672,718.36	0.00	306,538.36
			ORDEN DE CONTRATO: 004-2023								
				Sub Total O/P-RV-0122-2023:	0.00	1,979,256.72	1,979,256.72	1,979,256.72	1,672,718.36	0.00	306,538.36
				Sub Total 29100:	0.00	1,979,256.72	1,979,256.72	1,979,256.72	1,672,718.36	0.00	306,538.36
				20000	2,578.12	3,131,915.09	3,131,915.09	3,131,915.09	2,711,734.75	0.00	420,180.34
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 35,203,760.18	% Comp. 0.64	Crédito Disponible: 34,978,192.49				
Objeto de Gasto	31110	Productos Alimenticios y Bebidas		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 741,569.83	% Comp. 2.32	Crédito Disponible: 724,384.38				
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.02.31110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.06.31110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.03.31110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.005.00.31110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.31110.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 37 de 59

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: 35,203,760.18	% Comp. 0.64	Crédito Disponible: 34,978,192.49				
Objeto de Gasto	31110	Productos Alimenticios y Bebidas		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 741,569.83	% Comp. 2.32	Crédito Disponible: 724,384.38				
				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
O/P-CA-0583-2023	26/04/2023	Original	MIRNA ESTELA GOMEZ CARBAJAL, 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	8,923.00	8,923.00	8,923.00	8,923.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	8,923.00	8,923.00	8,923.00	8,923.00	0.00	0.00
				O/P-CA-0583-2023:							
O/P-CA-0588-2023	28/04/2023	Original	RUDDY ALEJANDRA REYES AMADOR, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A SECRETARIA EJECUTIVA	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.31110.08.01	0.00	6,573.35	6,573.35	6,573.35	0.00	0.00	6,573.35
				Sub Total	0.00	6,573.35	6,573.35	6,573.35	0.00	0.00	6,573.35
				O/P-CA-0588-2023:							
O/P-LPFP-0397-2023	03/04/2023	Original	BESY CONSUELO ALVARADO ALVARADO, PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPÓ EN UNA REUNIÓN DE TRABAJO PARA EL TEMA "BRIGADAS CANCELLERA	0024.001.012.17.099.17.00.000.001.00.31110.08.01	0.00	1,689.10	1,689.10	1,689.10	1,689.10	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,689.10	1,689.10	1,689.10	1,689.10	0.00	0.00
				O/P-LPFP-0397-2023:							
				Sub Total 31110:	0.00	17,185.45	17,185.45	17,185.45	10,612.10	0.00	6,573.35
Objeto de Gasto	31500	Madera, Corchos y Manufacturas		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 10,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 10,000.00				
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.31500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 31500:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	32100	Hilados y Telas		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 500.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 500.00				
				0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.32100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 32100:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	32310	Prendas de Vestir		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 3,401,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 3,401,000.00				



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2023
APORTES INTERNOS

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: 35,203,760.18	% Comp. 0.64	Crédito Disponible: 34,978,192.49				
Objeto de Gasto	32310	Prendas de Vestir		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 3,401,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 3,401,000.00				
				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	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	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	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.005.001.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 32310:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	33100	Productos de papel y cartón		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 1,792,382.50	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 1,792,382.50				
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.02.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.06.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.005.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.000.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 39 de 59

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:	35,203,760.18	% Comp.	0.64	Crédito Disponible:	34,978,192.49
Objeto de Gasto	33100	Productos de papel y cartón		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	1,792,382.50	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	1,792,382.50
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 33100:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	33300	Productos de Artes Gráficas		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	2,950,000.00	% Comp.	4.76	Crédito Disponible:	2,809,435.50
				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
				0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.33300.08.01	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
O/P-RV-0061-2023	12/04/2023	Original	WALTER AREVALO/COPIAS EN GENERAL, PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PROMOCIONAL UTILIZADO EN EL ENCUENTRO REGISTRAL 2023 DE RV.	0024.001.012.17.099.17.00.006.001.00.33300.08.01	0.00	140,564.50	140,564.50	140,564.50	122,230.00	0.00	18,334.50
				Sub Total O/P-RV-0061-2023:	0.00	140,564.50	140,564.50	140,564.50	122,230.00	0.00	18,334.50
				Sub Total 33300:	0.00	140,564.50	140,564.50	140,564.50	122,230.00	0.00	18,334.50
Objeto de Gasto	34400	Llantas y Cámaras de Aire		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	60,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	60,000.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.34400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 34400:	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.	4.62	Crédito Disponible:	19,076.88
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.35210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0588-2023	28/04/2023	Original	RUDDY ALEJANDRA REYES AMADOR, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A SECRETARIA EJECUTIVA	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.35210.08.01	0.00	923.12	923.12	923.12	0.00	0.00	923.12
				Sub Total O/P-CA-0588-2023:	0.00	923.12	923.12	923.12	0.00	0.00	923.12



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 40 de 59

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:	35,203,760.18	% Comp. 0.64	Crédito Disponible:	34,978,192.49		
Sub Total 35210:					0.00	923.12	923.12	923.12	0.00	0.00	923.12
Objeto de Gasto	35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	7,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible:	7,000.00		
0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.35400.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 35400:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35500	Tintas, Pinturas y Colorantes		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	527,275.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible:	527,275.00		
0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.35500.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.35500.08.01					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
Sub Total 35500:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35610	Gasolina		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	20,240.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible:	20,240.00		
0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.35610.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.35610.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 35610:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35620	Diesel		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	2,297,880.00	% Comp. 1.03	Crédito Disponible:	2,274,249.29		
0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.35620.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.35620.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.35620.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.003.17.099.12.00.005.001.00.35620.08.01					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
0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.35620.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.013.17.099.18.00.005.001.00.35620.08.01					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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2023
APORTES INTERNOS

Página 41 de 59

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: 35,203,760.18	% Comp. 0.64	Crédito Disponible: 34,978,192.49				
Objeto de Gasto	35620	Diesel		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 2,297,880.00	% Comp. 1.03	Crédito Disponible: 2,274,249.29				
				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-RV-0147-2023	27/04/2023	Original	DORIAN DAGOBERTO APLICANO HERNANDEZ, PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS QUE TRASLADARON PERSONAL QUE ASISTIÓ AL PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE REGISTRO VEHICULAR, EN LA CIUDAD DE TELA, ATLANTIDA DEL 01 AL 03 DE MARZO DE 2023.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.35620.08.01	0.00	3,100.10	3,100.10	3,100.10	0.00	0.00	3,100.10
				Sub Total	0.00	3,100.10	3,100.10	3,100.10	0.00	0.00	3,100.10
				O/P-RV-0147-2023:							
O/P-RV-0148-2023	27/04/2023	Original	DAVID JAVIER ESPINAL PERALTA, PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS QUE TRASLADARON PERSONAL QUE ASISTIÓ AL PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE REGISTRO VEHICULAR, EN LA CIUDAD DE TELA, ATLANTIDA DEL 01 AL 03 DE MARZO DE 2023.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.35620.08.01	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
				Sub Total	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
				O/P-RV-0148-2023:							
O/P-RV-0149-2023	27/04/2023	Original	PABLO ARTURO CAMPOS OYUELA, PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS QUE TRASLADARON PERSONAL QUE ASISTIÓ AL PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE REGISTRO VEHICULAR, EN LA CIUDAD DE TELA, ATLANTIDA DEL 01 AL 03 DE MARZO DE 2023.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.35620.08.01	0.00	3,500.19	3,500.19	3,500.19	0.00	0.00	3,500.19
				Sub Total	0.00	3,500.19	3,500.19	3,500.19	0.00	0.00	3,500.19
				O/P-RV-0149-2023:							
O/P-RV-0150-2023	27/04/2023	Original	BELKIS PATRICIA HERNANDEZ ORDOÑEZ, PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS QUE TRASLADARON PERSONAL QUE ASISTIÓ AL PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE REGISTRO VEHICULAR, EN LA CIUDAD DE TELA, ATLANTIDA DEL 01 AL 03 DE MARZO DE 2023.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.35620.08.01	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00
				Sub Total	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00
				O/P-RV-0150-2023:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 42 de 59

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:	35,203,760.18	% Comp.	0.64	Crédito Disponible:	34,978,192.49
Objeto de Gasto	35620	Diesel		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	2,297,880.00	% Comp.	1.03	Crédito Disponible:	2,274,249.29
O/P-RV-0151-2023	27/04/2023	Original	JORGE GUILLERMO CASTRO GRANADO, PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS QUE TRASLADARON PERSONAL QUE ASISTIÓ AL PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE REGISTRO VEHICULAR, EN LA CIUDAD DE TELA, ATLANTIDA DEL 01 AL 03 DE MARZO DE 2023.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.35620.08.01	0.00	507.30	507.30	507.30	0.00	0.00	507.30
Sub Total O/P-RV-0151-2023:					0.00	507.30	507.30	507.30	0.00	0.00	507.30
O/P-RV-0152-2023	27/04/2023	Original	EDUARDO CESAR ZAVALA FINO, PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS QUE TRASLADARON PERSONAL QUE ASISTIÓ AL PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE REGISTRO VEHICULAR, EN LA CIUDAD DE TELA, ATLANTIDA DEL 01 AL 03 DE MARZO DE 2023.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.35620.08.01	0.00	765.00	765.00	765.00	0.00	0.00	765.00
Sub Total O/P-RV-0152-2023:					0.00	765.00	765.00	765.00	0.00	0.00	765.00
O/P-RV-0153-2023	27/04/2023	Original	RUDY ALBERTO CASTRO SANCHEZ., PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS QUE TRASLADARON PERSONAL QUE ASISTIÓ AL PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE REGISTRO VEHICULAR, EN LA CIUDAD DE TELA, ATLANTIDA DEL 01 AL 03 DE MARZO DE 2023.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.35620.08.01	0.00	765.02	765.02	765.02	0.00	0.00	765.02
Sub Total O/P-RV-0153-2023:					0.00	765.02	765.02	765.02	0.00	0.00	765.02
O/P-RV-0154-2023	27/04/2023	Original	JOSUE ANTONIO CABRERA NUÑEZ, PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS QUE TRASLADARON PERSONAL QUE ASISTIÓ AL PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE REGISTRO VEHICULAR, EN LA CIUDAD DE TELA, ATLANTIDA DEL 01 AL 03 DE MARZO DE 2023.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.35620.08.01	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
Sub Total O/P-RV-0154-2023:					0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
O/P-RV-0155-2023	27/04/2023	Original	JOSE FRANCISCO ALVARADO FUENTES, PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS QUE TRASLADARON PERSONAL QUE ASISTIÓ AL PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE REGISTRO VEHICULAR, EN LA CIUDAD DE TELA, ATLANTIDA DEL 01 AL 03 DE MARZO DE 2023.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.35620.08.01	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
Sub Total O/P-RV-0155-2023:					0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 43 de 59

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:	35,203,760.18	% Comp.	0.64	Crédito Disponible:	34,978,192.49
Objeto de Gasto	35620	Diesel		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	2,297,880.00	% Comp.	1.03	Crédito Disponible:	2,274,249.29
O/P-RV-0164-2023	27/04/2023	Original	JENNYFER JACKELIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ, PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS QUE TRASLADARON PERSONAL QUE ASISTIÓ AL PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE REGISTRO VEHICULAR, EN LA CIUDAD DE TELA, ATLANTIDA DEL 01 AL 03 DE MARZO DE 2023.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.35620.08.01	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00
Sub Total O/P-RV-0164-2023:					0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00
O/P-RV-0165-2023	27/04/2023	Original	LILIAN DOMITILA GOMEZ OSORTO, PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS QUE TRASLADARON PERSONAL QUE ASISTIÓ AL PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE REGISTRO VEHICULAR, EN LA CIUDAD DE TELA, ATLANTIDA DEL 01 AL 03 DE MARZO DE 2023.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.35620.08.01	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00
Sub Total O/P-RV-0165-2023:					0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00
O/P-RV-0166-2023	27/04/2023	Original	RENE ALBERTO ESPINOZA DAVILA, PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS QUE TRASLADARON PERSONAL QUE ASISTIÓ AL PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE REGISTRO VEHICULAR, EN LA CIUDAD DE TELA, ATLANTIDA DEL 01 AL 03 DE MARZO DE 2023.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.35620.08.01	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
Sub Total O/P-RV-0166-2023:					0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
O/P-RV-0167-2023	27/04/2023	Original	DANIEL OSWALDO SILVA ANDURAY, PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS QUE TRASLADARON PERSONAL QUE ASISTIÓ AL PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE REGISTRO VEHICULAR, EN LA CIUDAD DE TELA, ATLANTIDA DEL 01 AL 03 DE MARZO DE 2023.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.35620.08.01	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
Sub Total O/P-RV-0167-2023:					0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
O/P-RV-0168-2023	27/04/2023	Original	OSMAN JOSUE CASTRO CASTILLO, PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS QUE TRASLADARON PERSONAL QUE ASISTIÓ AL PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE REGISTRO VEHICULAR, EN LA CIUDAD DE TELA, ATLANTIDA DEL 01 AL 03 DE MARZO DE 2023.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.35620.08.01	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
Sub Total O/P-RV-0168-2023:					0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2023

APORTES INTERNOS

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: 35,203,760.18	% Comp. 0.64	Crédito Disponible: 34,978,192.49				
Objeto de Gasto 35620	Diesel			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 2,297,880.00	% Comp. 1.03	Crédito Disponible: 2,274,249.29				
O/P-RV-0169-2023	27/04/2023	Original	BRENDA MARINA MARINERO SANCHEZ, PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS QUE TRASLADARON PERSONAL QUE ASISTIÓ AL PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE REGISTRO VEHICULAR, EN LA CIUDAD DE TELA, ATLANTIDA DEL 01 AL 03 DE MARZO DE 2023.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.35620.08.01	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	0.00	675.00
Sub Total O/P-RV-0169-2023:					0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	0.00	675.00
O/P-RV-0170-2023	27/04/2023	Original	JORGE ALBERTO GONZALES PAGUADA, PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS QUE TRASLADARON PERSONAL QUE ASISTIÓ AL PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE REGISTRO VEHICULAR, EN LA CIUDAD DE TELA, ATLANTIDA DEL 01 AL 03 DE MARZO DE 2023.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.35620.08.01	0.00	461.50	461.50	461.50	0.00	0.00	461.50
Sub Total O/P-RV-0170-2023:					0.00	461.50	461.50	461.50	0.00	0.00	461.50
O/P-RV-0171-2023	27/04/2023	Original	ENYELL JOSE ARAMBU BANEGAS , PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS QUE TRASLADARON PERSONAL QUE ASISTIÓ AL PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE REGISTRO VEHICULAR, EN LA CIUDAD DE TELA, ATLANTIDA DEL 01 AL 03 DE MARZO DE 2023.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.35620.08.01	0.00	1,156.60	1,156.60	1,156.60	0.00	0.00	1,156.60
Sub Total O/P-RV-0171-2023:					0.00	1,156.60	1,156.60	1,156.60	0.00	0.00	1,156.60
O/P-RV-0172-2023	27/04/2023	Original	JIMMY HERNAN PINEDA CORTEZ, PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS QUE TRASLADARON PERSONAL QUE ASISTIÓ AL PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE REGISTRO VEHICULAR, EN LA CIUDAD DE TELA, ATLANTIDA DEL 01 AL 03 DE MARZO DE 2023.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.35620.08.01	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00
Sub Total O/P-RV-0172-2023:					0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00
Sub Total 35620:					0.00	23,630.71	23,630.71	23,630.71	0.00	0.00	23,630.71
Objeto de Gasto 35650	Aceites y Grasas Lubricantes			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 71,870.00	% Comp. 9.17	Crédito Disponible: 65,277.00				
					0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.35650.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 Abril Hasta Abril Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 45 de 59

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:	35,203,760.18	% Comp.	0.64	Crédito Disponible:	34,978,192.49
Objeto de Gasto	35650	Aceites y Grasas Lubricantes		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	71,870.00	% Comp.	9.17	Crédito Disponible:	65,277.00
O/P-RV-0123-2023	21/04/2023	Original	CARLOS HUMBERTO ORDOÑEZ SANCHEZ, REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE, ASIGNADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA INSTITUCION.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.35650.08.01	0.00	6,593.00	6,593.00	6,593.00	6,593.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0123-2023:					0.00	6,593.00	6,593.00	6,593.00	6,593.00	0.00	0.00
Sub Total 35650:					0.00	6,593.00	6,593.00	6,593.00	6,593.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35800	Productos de Material Plástico		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	29,000.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.35800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.35800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 35800:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35920	Productos Fotoquimicos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	18,600.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	18,600.00
				0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.35920.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 35920:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35930	Productos Quimicos de Uso Personal		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	62,992.36	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	62,992.36
				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	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	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.35930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 35930:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	36100	Productos Ferrosos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	140,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	140,000.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.36100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.36100.08.01	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 Abril Hasta Abril Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 46 de 59

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:	35,203,760.18	% Comp.	0.64	Crédito Disponible:	34,978,192.49
Objeto de Gasto	36100	Productos Ferrosos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	140,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	140,000.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 36100:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	36300	Estructura Metálicas Acabadas		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	250,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	250,000.00
				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	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 36300:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	36400	Herramientas Menores		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	416,974.82	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	416,974.82
				0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.36400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.36400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.36400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.36400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.36400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.36400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 36400:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	36920	Accesorios de Metal		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	2,000,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	2,000,000.00
				0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.36920.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 36920:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	36930	Elementos de Ferretería		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	584,200.00	% Comp.	0.14	Crédito Disponible:	583,404.99
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.36930.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 47 de 59

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: 35,203,760.18	% Comp. 0.64	Crédito Disponible: 34,978,192.49				
Objeto de Gasto 36930	Elementos de Ferretería			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 584,200.00	% Comp. 0.14	Crédito Disponible: 583,404.99				
				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
				0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0365-2023	26/04/2023	Corrección	CA-0365-2023-CORRECCION JOSE MIGUEL DURON SOLORZANO, CORRECCION DE PARTIDA MAL APLICADA.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.36930.08.01	0.00	555.01	555.01	555.01	555.01	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	555.01	555.01	555.01	555.01	0.00	0.00
				O/P-CA-0365-2023:							
O/P-CA-0588-2023	28/04/2023	Original	RUDDY ALEJANDRA REYES AMADOR, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A SECRETARIA EJECUTIVA	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	240.00
				Sub Total	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	240.00
				O/P-CA-0588-2023:							
				Sub Total 36930:	0.00	795.01	795.01	795.01	555.01	0.00	240.00
Objeto de Gasto 37100	Productos de Cemento, Yeso, Asbesto y Otros			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 300,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 300,000.00				
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.37100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.37100.08.01	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
				Sub Total 37100:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 37200	Productos de Vidrio			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 126,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 126,000.00				
				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	Crédito Disponible: 224,000.00				
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2023

APORTES INTERNOS

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:	35,203,760.18	% Comp. 0.64	Crédito Disponible:	34,978,192.49		
				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	Crédito Disponible:	28,000.00		
				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	Crédito Disponible:	105,000.00		
				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
				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:	478,792.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible:	478,792.00		
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.02.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.06.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.005.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.000.001.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.17.099.14.00.000.001.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.000.001.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.39100.08.01	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
				0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.000.001.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 39100:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	4,193,407.97	% Comp. 0.00	Crédito Disponible:	4,193,407.97		
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 49 de 59

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: 35,203,760.18	% Comp. 0.64	Crédito Disponible: 34,978,192.49						
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 4,193,407.97	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 4,193,407.97							
			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	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	0.00		
			0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.39200.08.01	0.00	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	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	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	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	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	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	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	0.00		
			0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00		
			0024.001.012.17.099.17.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00		
			0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			0024.001.013.17.099.18.00.007.001.00.39200.15.01	0.00	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	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	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	0.00		
			Sub Total :				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Sub Total 39200:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39300	Utiles y Materiales Eléctricos	Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 579,242.50	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 579,242.50							
			0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.39300.08.01	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			
			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			



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2023
APORTES INTERNOS

Página 50 de 59

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: 35,203,760.18	% Comp. 0.64	Crédito Disponible: 34,978,192.49				
Objeto de Gasto 39300	Utiles y Materiales Eléctricos			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 579,242.50	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 579,242.50				
				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
				Sub Total 39300:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 39400	Utensilios de Cocina y Comedor			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 55,000.00	% Comp. 5.29	Crédito Disponible: 52,091.35				
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.02.39400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.06.39400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.005.00.39400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.39400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.000.001.00.39400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.17.099.14.00.000.001.00.39400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.000.001.00.39400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.39400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.000.001.00.39400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0583-2023	26/04/2023	Original	MIRNA ESTELA GOMEZ CARBAJAL, REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39400.08.01	0.00	937.85	937.85	937.85	937.85	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	937.85	937.85	937.85	937.85	0.00	0.00
				O/P-CA-0583-2023:							
O/P-CA-0588-2023	28/04/2023	Original	RUDDY ALEJANDRA REYES AMADOR, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A SECRETARIA EJECUTIVA	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.39400.08.01	0.00	1,970.80	1,970.80	1,970.80	0.00	0.00	1,970.80
				Sub Total	0.00	1,970.80	1,970.80	1,970.80	0.00	0.00	1,970.80
				O/P-CA-0588-2023:							
				Sub Total 39400:	0.00	2,908.65	2,908.65	2,908.65	937.85	0.00	1,970.80
Objeto de Gasto 39600	Repuestos y Accesorios			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 13,712,833.20	% Comp. 0.24	Crédito Disponible: 13,679,865.95				
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2023

APORTES INTERNOS

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: 35,203,760.18	% Comp. 0.64	Crédito Disponible: 34,978,192.49				
Objeto de Gasto 39600	Repuestos y Accesorios			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 13,712,833.20	% Comp. 0.24	Crédito Disponible: 13,679,865.95				
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.03.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.005.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.001.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.005.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.17.099.14.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.17.099.14.00.002.002.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.39600.08.01	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
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0588-2023	28/04/2023	Original	RUDDY ALEJANDRA REYES AMADOR, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A SECRETARIA EJECUTIVA	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.39600.08.01	0.00	248.00	248.00	248.00	0.00	0.00	248.00
				Sub Total	0.00	248.00	248.00	248.00	0.00	0.00	248.00
				O/P-CA-0588-2023:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2023
APORTES INTERNOS

Página 52 de 59

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:	35,203,760.18	% Comp.	0.64	Crédito Disponible:	34,978,192.49
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	13,712,833.20	% Comp.	0.24	Crédito Disponible:	13,679,865.95
O/P-RV-0123-2023	21/04/2023	Original	CARLOS HUMBERTO ORDOÑEZ SANCHEZ, REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE, ASIGNADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA INSTITUCION.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	32,719.25	32,719.25	32,719.25	32,719.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0123-2023:					0.00	32,719.25	32,719.25	32,719.25	32,719.25	0.00	0.00
Sub Total 39600:					0.00	32,967.25	32,967.25	32,967.25	32,719.25	0.00	248.00
30000					0.00	225,567.69	225,567.69	225,567.69	173,647.21	0.00	51,920.48
40000	BIENES CAPITALIZABLES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	287,520,428.79	% Comp.	0.10	Crédito Disponible:	287,223,383.79
Objeto de Gasto	42110	Muebles Varios de Oficina		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	7,285,772.12	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	7,285,772.12
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
0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.42110.08.01					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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2023

APORTES INTERNOS

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: 287,520,428.79		% Comp. 0.10	Crédito Disponible: 287,223,383.79			
Objeto de Gasto	42120	Equipos Varios de Oficina		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 6,374,436.66		% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 6,374,436.66			
				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
				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	42140	Electrodomésticos		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 49,600.00		% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 49,600.00			
				0024.001.013.17.099.18.00.007.001.00.42140.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.008.001.00.42140.01.01	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 42140:	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	Crédito Disponible: 11,813,250.00			
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 54 de 59

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:	287,520,428.79	% Comp.	0.10	Crédito Disponible:	287,223,383.79
Objeto de Gasto	42300	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	16,000,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	16,000,000.00
				0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.42300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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:	33,712,383.93	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	33,712,383.93
				0024.001.001.17.099.01.00.005.001.01.42310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.42310.08.01	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
				Sub Total 42310:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42510	Equipo de Comunicación		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	1,624,287.50	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	1,624,287.50
				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
				0024.001.001.17.099.01.00.009.001.01.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.007.002.00.42510.08.01	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
				0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.42510.08.01	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	Crédito Disponible:	23,062,303.00
				0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.42520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.42520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.42520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 55 de 59

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:	287,520,428.79	% Comp.	0.10	Crédito Disponible:	287,223,383.79
Objeto de Gasto	42520	Equipo de Señalamiento		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	23,062,303.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	23,062,303.00
				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:	96,321,788.88	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	96,321,788.88
				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
				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
				0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.42600.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2023
APORTES INTERNOS

Página 56 de 59

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: 287,520,428.79	% Comp. 0.10	Crédito Disponible: 287,223,383.79				
Objeto de Gasto 42600	Equipos para Computación			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 96,321,788.88	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 96,321,788.88				
				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 Educativos			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 430,333.33	% Comp. 69.03	Crédito Disponible: 133,288.33				
O/P-RV-0131-2023	25/04/2023	Original	CONSTRUCTORA ALIANZA J.J.L. S. DE R.L. DE C.V., PAGO POR ADQUISICIÓN DE 9 UNIDADES DE LENTES DE REALIDAD VIRTUAL * HARDWARE DE ULTIMA GENERACIÓN QUE ES FÁCIL DE CONFIGURAR Y SEGURO* USO PORTÁTIL *EXPERIENCIA DE INMERSIÓN TOTAL CON AUDIO POSICIONAL 3D * CADA U	0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.42710.08.01	0.00	297,045.00	297,045.00	297,045.00	258,300.00	0.00	38,745.00
				Sub Total O/P-RV-0131-2023:	0.00	297,045.00	297,045.00	297,045.00	258,300.00	0.00	38,745.00
				Sub Total 42710:	0.00	297,045.00	297,045.00	297,045.00	258,300.00	0.00	38,745.00
Objeto de Gasto 42900	Equipo para Electrificación			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 600,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 600,000.00				
				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: 7,664,238.74	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 7,664,238.74				
				0024.001.001.17.099.01.00.002.001.09.45100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.005.002.00.45100.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 57 de 59

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: 287,520,428.79		% Comp. 0.10	Crédito Disponible: 287,223,383.79			
Objeto de Gasto	45100	Aplicaciones Informáticas		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 7,664,238.74		% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 7,664,238.74			
				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
				0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.45100.08.01	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	Crédito Disponible: 33,000,000.00			
				0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.45200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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	Crédito Disponible: 33,607,249.00			
				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
				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	Crédito Disponible: 325,000.00			
				0024.001.001.17.099.01.00.007.001.01.47120.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.008.001.01.47120.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2023

APORTES INTERNOS

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:	287,520,428.79	% Comp. 0.10	Crédito Disponible:	287,223,383.79		
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	Crédito Disponible:	14,649,785.63		
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 dominio público		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	1,000,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible:	1,000,000.00		
0024.001.014.17.099.19.00.002.001.00.47220.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 47220:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000					0.00	297,045.00	297,045.00	297,045.00	258,300.00	0.00	38,745.00
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	900,000.00	% Comp. 6.67	Crédito Disponible:	840,000.00		
Objeto de Gasto	51220	Ayuda Social a Personas		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	900,000.00	% Comp. 6.67	Crédito Disponible:	840,000.00		
O/P-RV-0130-2023	25/04/2023	Original	HEATHER JOSSELINNE RIVERA HERNANDEZ, PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA SUFRAGAR GASTOS DEL SEPELIO DE SU SEÑOR JUAN PABLO RIVERA BARRIENTOS , SEGUN ACUERDO SE-IP-135-2023	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.51220.08.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0130-2023:					0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-0202-2023	21/04/2023	Original	MERCEDES ADELA COELLO VALERIANO, PAGO COMO APOYO ECONÓMICO PARA SUFRAGAR GASTOS FÚNEBRES RELACIONADOS CON EL FALLECIMIENTO DE SU COMPAÑERO DE HOGAR QUIEN EN VIDA FUERA EL SEÑOR FELIPE HUMBERTO PADILLA, QUIEN SE DESEMPEÑABA EN EL CARGO DE GUARDIA DE SEGURIDAD	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.51220.08.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0202-2023:					0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
Sub Total 51220:					0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
50000					0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 59 de 59

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Gran Total:					2,578.12	3,824,786.54	3,824,786.54	3,824,786.54	3,303,470.28	0.00	521,316.26
Presup.Solicitado: 0.00					Presup. Modificado: 524,501,951.53		% Comp. 0.73%	Crédito Disponible: 520,677,164.99			