



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2023

APORTES INTERNOS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 11,824,813.64		% Comp. 42.28	Crédito Disponible: 6,825,305.02			
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 489,960.64		% Comp. 3.12	Crédito Disponible: 474,676.37			
				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-LPTN-0176-2023	16/05/2023	Original	COFINTER, PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE A MARZO 2023	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	15,284.27	15,284.27	15,284.27	15,284.27	0.00	0.00
				Sub Total O/P-LPTN-0176-2023:	0.00	15,284.27	15,284.27	15,284.27	15,284.27	0.00	0.00
				Sub Total 11100:	0.00	15,284.27	15,284.27	15,284.27	15,284.27	0.00	0.00
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. 0.00	Crédito Disponible: 84,000.00			
				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
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 2 de 93

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:	11,824,813.64	% Comp.	42.28	Crédito Disponible:	6,825,305.02		
Sub Total 12100:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Objeto de Gasto	12200	Jornales		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	10,000.00	% Comp.	10.00	Crédito Disponible:	9,000.00		
O/P-CA-0591-2023	02/05/2023	Original	MIRNA ESTELA GÓMEZ CARBAJAL, PAGO POR LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE, UTILIZADO PARA CUBRIR GASTOS EN EL EVENTO DE ENTREGA DE TÍTULOS DE LA PROPIEDAD QUE SE LLEVO ACABO LOS DIAS 25 Y 26 DE MARZO DE 2023 EN LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.12200.08.01	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0591-2023:					0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
Sub Total 12200:					0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	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	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	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	0.00	0.00
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	1,210,000.00	% Comp.	43.97	Crédito Disponible:	678,000.00		
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0234-2023	05/05/2023	Original	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, REGULARIZACIÓN DE LA PLANILLA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE OFICINAS REGISTRALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 31 DE ENERO DE 2023.	0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.12910.08.01	0.00	352,000.00	352,000.00	352,000.00	352,000.00	352,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0234-2023:					0.00	352,000.00	352,000.00	352,000.00	352,000.00	352,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-0302-2023	11/05/2023	Original	WALTER NEPTALY ESPINOZA OYUELA, PAGO POR ANTICIPO DE ESTIPENDIO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE OFICIAL DE OBRAS MENORES,EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE OFICINAS REGIONALES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.12910.08.01	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0302-2023:					0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2023

APORTES INTERNOS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	11,824,813.64	% Comp.	42.28	Crédito Disponible:	6,825,305.02
Objeto de Gasto	12910	Contratos	Especiales	Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	1,210,000.00	% Comp.	43.97	Crédito Disponible:	678,000.00
O/P-RV-0303-2023	11/05/2023	Original	ELAN DONAY BACA VALLEJOS, PAGO POR ANTICIPO DE ESTIPENDIO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE OFICIAL DE OBRAS MENORES,EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE OFICINAS REGIONALES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.12910.08.01	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0303-2023:					0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-0304-2023	11/05/2023	Original	EDGARD PAULINO LOPEZ LOPEZ, PAGO POR ANTICIPO DE ESTIPENDIO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE OFICIAL DE OBRAS MENORES,EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE OFICINAS REGIONALES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.12910.08.01	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0304-2023:					0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-0305-2023	11/05/2023	Original	ROGER ADOLFO VALLECILLO CASTRO, PAGO POR ANTICIPO DE ESTIPENDIO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE OFICIAL DE OBRAS MENORES,EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE OFICINAS REGIONALES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.12910.08.01	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0305-2023:					0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-0306-2023	11/05/2023	Original	JUAN JOSE BACA ZUNIGA, PAGO POR ANTICIPO DE ESTIPENDIO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE OFICIAL DE OBRAS MENORES,EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE OFICINAS REGIONALES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.12910.08.01	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0306-2023:					0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-0307-2023	11/05/2023	Original	ELBYN EDGARDO HERNANDEZ AGUILAR, PAGO POR ANTICIPO DE ESTIPENDIO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE OFICIAL DE OBRAS MENORES,EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE OFICINAS REGIONALES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.12910.08.01	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0307-2023:					0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2023

APORTES INTERNOS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 11,824,813.64	% Comp. 42.28	Crédito Disponible: 6,825,305.02				
Objeto de Gasto 12910	Contratos	Especiales	Presup.Solicitado: 0.00		Presup. Modificado: 1,210,000.00	% Comp. 43.97	Crédito Disponible: 678,000.00				
O/P-RV-0308-2023	11/05/2023	Original	EMILSON MANUEL ZUNIGA OSORTO, PAGO POR ANTICIPO DE ESTIPENDIO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE OFICIAL DE OBRAS MENORES,EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE OFICINAS REGIONALES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.12910.08.01	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0308-2023:					0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-0309-2023	11/05/2023	Original	LEDIN JOEL ORTIZ ZUNIGA, PAGO POR ANTICIPO DE ESTIPENDIO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE OFICIAL DE OBRAS MENORES,EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE OFICINAS REGIONALES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.12910.08.01	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0309-2023:					0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-0310-2023	11/05/2023	Original	ANGEL AMILCAR MENDEZ COLINDRES, PAGO POR ANTICIPO DE ESTIPENDIO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE OFICIAL DE OBRAS MENORES,EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE OFICINAS REGIONALES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.12910.08.01	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0310-2023:					0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-0311-2023	11/05/2023	Original	ANTOLINO FLORES, PAGO POR ANTICIPO DE ESTIPENDIO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE OFICIAL DE OBRAS MENORES,EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE OFICINAS REGIONALES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.12910.08.01	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0311-2023:					0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-0312-2023	11/05/2023	Original	JOSE ELIGIO SANDOVAL GONZALES, PAGO POR ANTICIPO DE ESTIPENDIO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE OFICIAL DE OBRAS MENORES,EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE OFICINAS REGIONALES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.12910.08.01	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0312-2023:					0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 5 de 93

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: 11,824,813.64	% Comp. 42.28	Crédito Disponible: 6,825,305.02				
Objeto de Gasto 12910	Contratos Especiales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 1,210,000.00	% Comp. 43.97	Crédito Disponible: 678,000.00				
O/P-RV-0313-2023	11/05/2023	Original	CESAR ABRAHAM VALLECILLO FIGUEROA, PAGO POR ANTICIPO DE ESTIPENDIO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE OFICIAL DE OBRAS MENORES,EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE OFICINAS REGIONALES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.12910.08.01	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0313-2023:					0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-0320-2023	11/05/2023	Original	DANIEL EDUARDO CAMBAR IRIAS, PAGO POR ANTICIPO DE ESTIPENDIO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE OFICIAL DE OBRAS MENORES,EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE OFICINAS REGIONALES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.12910.08.01	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0320-2023:					0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-0321-2023	11/05/2023	Original	DAVID RICARDO CAMBAR IRIAS, PAGO POR ANTICIPO DE ESTIPENDIO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE OFICIAL DE OBRAS MENORES,EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE OFICINAS REGIONALES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.12910.08.01	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0321-2023:					0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-0322-2023	11/05/2023	Original	EVELIO DE JESUS MENJIVAR HERNANDEZ, PAGO POR ANTICIPO DE ESTIPENDIO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE OFICIAL DE OBRAS MENORES,EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE OFICINAS REGIONALES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.12910.08.01	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0322-2023:					0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-0323-2023	11/05/2023	Original	JOSE CRISTOBAL MADRID GONZALES, PAGO POR ANTICIPO DE ESTIPENDIO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE OFICIAL DE OBRAS MENORES,EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE OFICINAS REGIONALES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.12910.08.01	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0323-2023:					0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 6 de 93

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:	11,824,813.64	% Comp.	42.28	Crédito Disponible:	6,825,305.02
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	1,210,000.00	% Comp.	43.97	Crédito Disponible:	678,000.00
O/P-RV-0324-2023	11/05/2023	Original	ERNESTO ALONSO VALLECILLO ANDINO, PAGO POR ANTICIPO DE ESTIPENDIO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE OFICIAL DE OBRAS MENORES,EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE OFICINAS REGIONALES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.12910.08.01	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0324-2023:					0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-0325-2023	11/05/2023	Original	HUGO DANILO SAUCEDA SORTO, PAGO POR ANTICIPO DE ESTIPENDIO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE OFICIAL DE OBRAS MENORES,EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE OFICINAS REGIONALES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.12910.08.01	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0325-2023:					0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
Sub Total 12910:					0.00	532,000.00	532,000.00	532,000.00	532,000.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	10,000,000.00	% Comp.	44.51	Crédito Disponible:	5,548,775.65
O/P-RV-0435-2023	22/05/2023	Original	CÉSAR EDUARDO BAIZA ESCOBAR, PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS, CON NÚMERO DE, DNI 0801-1991-24746 QUIEN LABORÓ DEL 16 DE MARZO DEL 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022, EN EL CARGO DE OFICIAL LEGAL.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	104,907.43	104,907.43	104,907.43	104,907.43	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0435-2023:					0.00	104,907.43	104,907.43	104,907.43	104,907.43	0.00	0.00
O/P-RV-0436-2023	22/05/2023	Original	HÉCTOR MANUEL CÁRCAMO MORALES, PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS, CON NÚMERO DE, DNI 0801-1971-00694 QUIEN LABORÓ DEL 04 DE ABRIL DEL 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022, EN EL CARGO DE OFICIAL LEGAL.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	105,269.66	105,269.66	105,269.66	105,269.66	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0436-2023:					0.00	105,269.66	105,269.66	105,269.66	105,269.66	0.00	0.00
O/P-RV-0437-2023	22/05/2023	Original	BANCO DAVIVIENDA, PAGO DE PRÉSTAMO PERSONAL No.1532265229 A NOMBRE DE, JOSÉ ULDO CÁCERES FERRERA, CON NÚMERO DE, DNI 0805-1977-00331 POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS DEL 01/07/2015 AL 22/08/2022.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	316,650.84	316,650.84	316,650.84	316,650.84	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 7 de 93

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:	11,824,813.64	% Comp.	42.28	Crédito Disponible:	6,825,305.02	
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	10,000,000.00	% Comp.	44.51	Crédito Disponible:	5,548,775.65	
					Sub Total	0.00	316,650.84	316,650.84	316,650.84	316,650.84	0.00	0.00
					O/P-RV-0437-2023:							
O/P-RV-0438-2023	22/05/2023	Original	MIGUEL ANTONIO MEDINA GÓMEZ, PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS CON DNI 0309-1993-00003, POR FALLECIMIENTO DE OSLY MARTIN MEDINA LARA (Q.D.D.G.) CON NÚMERO DE DNI, 0309-1966-00058 QUIEN LABORÓ DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 1993 AL 20 DE MAYO DE 2022, EN	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	446,722.50	446,722.50	446,722.50	446,722.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	446,722.50	446,722.50	446,722.50	446,722.50	0.00	0.00
					O/P-RV-0438-2023:							
O/P-RV-0450-2023	22/05/2023	Original	ANA MARÍA MALDONADO LÓPEZ, PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS CON DNI 1401-2001-00264, POR FALLECIMIENTO DE YESSICA GERALDINA MALDONADO LOPEZ (Q.D.D.G.) CON NÚMERO DE DNI, 1621-1982-00365 QUIEN LABORÓ DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2006 AL 22 DE ENERO DE	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	250,207.59	250,207.59	250,207.59	0.00	0.00	250,207.59	
					Sub Total	0.00	250,207.59	250,207.59	250,207.59	0.00	0.00	250,207.59
					O/P-RV-0450-2023:							
O/P-RV-0451-2023	22/05/2023	Original	LUIS GUSTAVO MALDONADO LÓPEZ, PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS CON DNI 1401-2004-00054, POR FALLECIMIENTO DE YESSICA GERALDINA MALDONADO LOPEZ (Q.D.D.G.) CON NÚMERO DE DNI, 1621-1982-00365 QUIEN LABORÓ DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2006 AL 22 DE ENERO	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	125,141.33	125,141.33	125,141.33	0.00	0.00	125,141.33	
					Sub Total	0.00	125,141.33	125,141.33	125,141.33	0.00	0.00	125,141.33
					O/P-RV-0451-2023:							
O/P-RV-0452-2023	22/05/2023	Original	SELVIN RAMÓN CÁCERES MEDINA, PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS, CON NÚMERO DE, DNI 0302-1975-00164 QUIEN LABORÓ DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2006 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, EN EL CARGO DE TECNICO CATASTRAL.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	309,032.80	309,032.80	309,032.80	309,032.80	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	309,032.80	309,032.80	309,032.80	309,032.80	0.00	0.00
					O/P-RV-0452-2023:							
O/P-RV-0453-2023	22/05/2023	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES, PAGO DE PRÉSTAMO PERSONAL No.701-05-567810-2 A NOMBRE DE, SELVIN RAMÓN CÁCERES MEDINA, CON NÚMERO DE DNI 0302-1975-00164 POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS DEL 01/11/2006 AL 29/09/2022.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	5,873.57	5,873.57	5,873.57	5,873.57	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	5,873.57	5,873.57	5,873.57	5,873.57	0.00	0.00
					O/P-RV-0453-2023:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 8 de 93

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:	11,824,813.64	% Comp.	42.28	Crédito Disponible:	6,825,305.02
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	10,000,000.00	% Comp.	44.51	Crédito Disponible:	5,548,775.65
O/P-RV-0454-2023	22/05/2023	Original	INJUPEMP, PAGO DE PRÉSTAMO PERSONAL No.22789-29- A NOMBRE DE SELVIN RAMÓN CÁCERES MEDINA, CON NÚMERO DE DNI 0302-1975-00164 POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS DEL 01/11/2006 AL 29/09/2022.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	180,395.34	180,395.34	180,395.34	180,395.34	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0454-2023:					0.00	180,395.34	180,395.34	180,395.34	180,395.34	0.00	0.00
O/P-RV-0461-2023	23/05/2023	Original	SULMAN ZULAY HERNÁNDEZ DUNAWAY, PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS, CON NÚMERO DE, DNI 1804-1986-02856 QUIEN LABORÓ DEL 07 DE AGOSTO DEL 2015 AL 05 DE MAYO DEL 2022, EN EL CARGO DE TRANSCRIPTOR DE DATOS.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	138,681.04	138,681.04	138,681.04	138,681.04	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0461-2023:					0.00	138,681.04	138,681.04	138,681.04	138,681.04	0.00	0.00
O/P-RV-0462-2023	23/05/2023	Original	COOPERATIVA PESPIRENSE, PAGO DE PRÉSTAMO PERSONAL No.11-0001357 A NOMBRE DE, SULMAN ZULAY HERNÁNDEZ DUNAWAY, CON NÚMERO DE, DNI 1804-1986-02856 POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS DEL 07/08/2015 AL 05/05/2022.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	5,129.44	5,129.44	5,129.44	5,129.44	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0462-2023:					0.00	5,129.44	5,129.44	5,129.44	5,129.44	0.00	0.00
O/P-RV-0466-2023	23/05/2023	Original	BERTHA LIDIA CERRATO RAMÍREZ, PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS, CON NÚMERO DE, DNI, 0310-1975-00204 QUIEN LABORÓ DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2006 AL 30 DE MARZO DEL 2023, EN EL CARGO DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TITULACIÓN.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	427,005.21	427,005.21	427,005.21	427,005.21	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0466-2023:					0.00	427,005.21	427,005.21	427,005.21	427,005.21	0.00	0.00
O/P-RV-0467-2023	23/05/2023	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES, PAGO DE PRÉSTAMO PERSONAL No.108-05668543-1 A NOMBRE DE, BERTHA LIDIA CERRATO RAMÍREZ, CON NÚMERO DE DNI, 0310-1975-00204 POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS DEL 18/09/2006 AL 30/03/2023.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	99,834.83	99,834.83	99,834.83	99,834.83	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0467-2023:					0.00	99,834.83	99,834.83	99,834.83	99,834.83	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 9 de 93

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: 11,824,813.64	11,824,813.64	% Comp. 42.28	Crédito Disponible:	6,825,305.02		
Objeto de Gasto 16200	Compensaciones			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 10,000,000.00	10,000,000.00	% Comp. 44.51	Crédito Disponible:	5,548,775.65		
O/P-RV-0468-2023	23/05/2023	Original	INJUPEMP, PAGO DE PRÉSTAMOS No.2306797 Y 2306807 A NOMBRE DE, BERTHA LIDIA CERRATO RAMÍREZ, CON NÚMERO DE, DNI, 0310-1975-00204 POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS DEL 18/09/2006 AL 30/03/2023.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	370,531.04	370,531.04	370,531.04	370,531.04	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0468-2023:					0.00	370,531.04	370,531.04	370,531.04	370,531.04	0.00	0.00
O/P-RV-0469-2023	23/05/2023	Original	BANRURAL, PAGO DE PRÉSTAMO PERSONAL No.05700245720 A NOMBRE DE, BERTHA LIDIA CERRATO RAMÍREZ, CON NÚMERO DE DNI, 0310-1975-00204 POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS DEL 18/09/2006 AL 30/03/2023.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	175,728.78	175,728.78	175,728.78	175,728.78	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0469-2023:					0.00	175,728.78	175,728.78	175,728.78	175,728.78	0.00	0.00
O/P-RV-0471-2023	23/05/2023	Original	OMAR SALVADOR GALLARDO MARTÍNEZ, PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS, CON NÚMERO DE, DNI 0801-1984-00371 QUIEN LABORÓ DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2018 AL 03 DE OCTUBRE DEL 2022, EN EL CARGO DE REGISTRADOR ITINERANTE.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	308,381.26	308,381.26	308,381.26	308,381.26	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0471-2023:					0.00	308,381.26	308,381.26	308,381.26	308,381.26	0.00	0.00
O/P-RV-0484-2023	24/05/2023	Original	EVLYN YARETH GARCIA BANEGAS, PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS, CON NÚMERO DE, DNI 0510-1992-00331 QUIEN LABORÓ DEL 06 DE ABRIL DEL 2022 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, EN EL CARGO DE TRANSCRIPTOR DE DATOS.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	2,286.67	2,286.67	2,286.67	2,286.67	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0484-2023:					0.00	2,286.67	2,286.67	2,286.67	2,286.67	0.00	0.00
O/P-RV-0486-2023	25/05/2023	Original	FERNANDO MOISÉS GUZMÁN FAJARDO, PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS, CON NÚMERO DE DNI 0506-1994-02215, QUIEN LABORÓ DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 04 DE OCTUBRE DEL 2022, EN EL CARGO DE OFICIAL DE LA UNIDAD DE CONTROL Y PRODUCCIÓN.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	96,227.00	96,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0486-2023:					0.00	96,227.00	96,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 10 de 93

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: 11,824,813.64		% Comp. 42.28	Crédito Disponible: 6,825,305.02			
Objeto de Gasto 16200	Compensaciones			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 10,000,000.00		% Comp. 44.51	Crédito Disponible: 5,548,775.65			
O/P-RV-0493-2023	29/05/2023	Original	ARELY ZOBEIDA OYUELA AGUILAR, PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS, CON NÚMERO DE DNI 0714-1998-00372, QUIEN LABORÓ DEL 02 DE MAYO DEL 2022 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023, EN EL CARGO DE SECRETARIA..	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	20,497.75	20,497.75	20,497.75	0.00	0.00	20,497.75
Sub Total O/P-RV-0493-2023:					0.00	20,497.75	20,497.75	20,497.75	0.00	0.00	20,497.75
O/P-RV-0504-2023	29/05/2023	Original	DALIA ESPERANZA URBINA RIVERA, PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS, CON NÚMERO DE, DNI, 0601-1962-00912 QUIEN LABORÓ DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2010 AL 02 DE MAYO DEL 2022, EN EL CARGO DE RECEPTOR DOCUMENTOS.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	201,264.23	201,264.23	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0504-2023:					0.00	201,264.23	201,264.23	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0505-2023	29/05/2023	Original	INJUPEMP, PAGO DE PRÉSTAMO No.21260-94 A NOMBRE DE, DALIA ESPERANZA URBINA RIVERA CON NÚMERO DE, DNI, 0601-1962-00912 POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS DEL 06/09/2010 AL 02/05/2022.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	94,337.89	94,337.89	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0505-2023:					0.00	94,337.89	94,337.89	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0506-2023	29/05/2023	Original	COMISIEPIP, PAGO DE PRÉSTAMO A NOMBRE DE, DALIA ESPERANZA URBINA RIVERA CON NÚMERO DE, DNI, 0601-1962-00912 POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS DEL 06/09/2010 AL 02/05/2022.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	5,403.00	5,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0506-2023:					0.00	5,403.00	5,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0507-2023	30/05/2023	Original	DARÍO JOSUÉ GARCÍA VILLALTA , PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS, CON NÚMERO DE DNI 0801-1985-01631 QUIEN LABORÓ DEL 01 DE MARZO DEL 2022 AL 8 DE FEBRERO DE 2023, EN EL CARGO DE SECRETARIO EJECUTIVO.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	276,266.41	276,266.41	276,266.41	0.00	0.00	276,266.41
Sub Total O/P-RV-0507-2023:					0.00	276,266.41	276,266.41	276,266.41	0.00	0.00	276,266.41



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 11 de 93

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:	11,824,813.64	% Comp.	42.28	Crédito Disponible:	6,825,305.02
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	10,000,000.00	% Comp.	44.51	Crédito Disponible:	5,548,775.65
O/P-RV-0511-2023	30/05/2023	Original	JEIMY GABRIELA RAPALO BORJAS, PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS, CON NÚMERO DE, DNI 0501-1988-05200 QUIEN LABORÓ DEL 02 DE MAYO DEL 2007 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, EN EL CARGO DE RECEPTORA DE DOCUMENTOS.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	194,783.18	194,783.18	194,783.18	0.00	0.00	194,783.18
Sub Total O/P-RV-0511-2023:					0.00	194,783.18	194,783.18	194,783.18	0.00	0.00	194,783.18
O/P-RV-0512-2023	30/05/2023	Original	INJUPEMP, PAGO DE PRÉSTAMO PERSONAL No.22677-21 A NOMBRE DE JEIMY GABRIELA RAPALO BORJAS, CON NÚMERO DE DNI ,0501-1988-05200 POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS DEL 02/05/2007 AL 29/09/2022.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	190,665.56	190,665.56	190,665.56	0.00	0.00	190,665.56
Sub Total O/P-RV-0512-2023:					0.00	190,665.56	190,665.56	190,665.56	0.00	0.00	190,665.56
Sub Total 16200:					0.00	4,451,224.35	4,451,224.35	4,053,992.23	2,996,430.41	0.00	1,057,561.82
10000					0.00	4,999,508.62	4,999,508.62	4,602,276.50	3,544,714.68	0.00	1,057,561.82
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	201,560,033.20	% Comp.	7.26	Crédito Disponible:	186,918,657.61
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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 12 de 93

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: 201,560,033.20	% Comp. 7.26	Crédito Disponible: 186,918,657.61				
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
Objeto de Gasto	23100	Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 933,773.00	% Comp. 0.92	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
O/P-RV-0516-2023	30/05/2023	Original	SERGIO ROBERTO MONTENEGRO GALINDO, REEMBILSO POR COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA Y PINTURA QUE SE UTILIZÓ PARA REALIZAR REPARACIONES DEL EDIFICIO UBICADO EN EL BARRIO LA BOLSA.	0024.001.014.17.099.19.00.002.001.00.23100.08.01	0.00	8,568.00	8,568.00	8,568.00	0.00	0.00	8,568.00
				Sub Total O/P-RV-0516-2023:	0.00	8,568.00	8,568.00	8,568.00	0.00	0.00	8,568.00
				Sub Total 23100:	0.00	8,568.00	8,568.00	8,568.00	0.00	0.00	8,568.00
Objeto de Gasto	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 235,000.00	% Comp. 8.27	Crédito Disponible: 215,559.65				



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo 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:	201,560,033.20	% Comp.	7.26	Crédito Disponible:	186,918,657.61
Objeto de Gasto	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	235,000.00	% Comp.	8.27	Crédito Disponible:	215,559.65
O/P-CA-0605-2023	17/05/2023	Original	CARLOS HUMBERTO ORDOÑEZ SANCHEZ, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO PARA CUBRIR CON LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	8,539.50	8,539.50	8,539.50	8,539.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0605-2023:					0.00	8,539.50	8,539.50	8,539.50	8,539.50	0.00	0.00
O/P-RV-0328-2023	12/05/2023	Original	HUGO EDIMAR HERRERA PUERTO, PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTO (BOMBA DE FRENOS) PARA REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO MICROBUS, MARCA TOYOTA HIACE, PLACA GHA-1178,	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	8,370.85	8,370.85	8,370.85	8,370.85	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0328-2023:					0.00	8,370.85	8,370.85	8,370.85	8,370.85	0.00	0.00
O/P-RV-0525-2023	31/05/2023	Original	CARLOS HUMBERTO ORDOÑEZ SANCHEZ, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO PARA CUBRIR CON LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00
Sub Total O/P-RV-0525-2023:					0.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00
Sub Total 23200:					0.00	19,440.35	19,440.35	19,440.35	16,910.35	0.00	2,530.00
Objeto de Gasto	23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	110,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	110,000.00
				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.	67.36	Crédito Disponible:	22,850.00
O/P-CA-0589-2023	02/05/2023	Original	HELMUT ENRIQUE LAGOS VALLECILLO, LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE APERTURADO CON LA ORDEN MANUAL No CA-IP-0378-2023, QUE FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES REQUERIDOS EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS EN LOS REGISTR	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.23360.08.01	0.00	47,150.00	47,150.00	47,150.00	47,150.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0589-2023:					0.00	47,150.00	47,150.00	47,150.00	47,150.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 14 de 93

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:	201,560,033.20	% Comp. 7.26	Crédito Disponible:	186,918,657.61		
Sub Total 23360:					0.00	47,150.00	47,150.00	47,150.00	47,150.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	140,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible:	140,000.00		
0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.23390.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.23390.08.01					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. 11.69	Crédito Disponible:	816,000.00		
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
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0384-2023	17/05/2023	Original	FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (FUNDAUNAH) , Pago por contratación del servicio capacitación "Diplomado en Sistemas Aéreos de Pilotaje Remoto (DRPAS)"fecha de inicio 31 de marzo 2023, impartido por FUNDAUNAH, duración de diez (1	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.24500.08.01	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0384-2023:					0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00
Sub Total 24500:					0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	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		



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo 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:	201,560,033.20	% Comp. 7.26	Crédito Disponible:	186,918,657.61		
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
				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:	116,470,279.53	% Comp. 9.34	Crédito Disponible:	105,589,294.03		
				0024.001.001.17.099.01.00.002.001.09.24710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.005.002.00.24710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.001.005.00.24710.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.004.001.00.24710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.007.001.00.24710.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.008.001.00.24710.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0260-2023	08/05/2023	Original	ANDREA STEFANYE HERNANDEZ FUENTES, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.24710.08.01	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
			PROYECTO "MEJORAMIENTO DE OFICINAS REGIONALES DEL IP"	Sub Total	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-0260-2023:							
O/P-RV-0276-2023	09/05/2023	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 A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2023.	0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.24710.08.01	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	61,250.00	0.00	8,750.00
				Sub Total	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	61,250.00	0.00	8,750.00
				O/P-RV-0276-2023:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 16 de 93

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: 201,560,033.20	% Comp. 7.26	Crédito Disponible: 186,918,657.61				
Objeto de Gasto 24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa,			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 116,470,279.53	% Comp. 9.34	Crédito Disponible: 105,589,294.03				
O/P-RV-0283-2023	10/05/2023	Original	CARLOS SADID MURILLO SUAZO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE ASISTENTE OPERATIVO DE CONTROL INTERNO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03 AL 30 DE ABRIL DE 2023.	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.24710.08.01	0.00	18,666.66	18,666.66	18,666.66	18,666.66	0.00	0.00
"PROYECTO FORTALECIMIENTO DE COAC"											
Sub Total O/P-RV-0283-2023:					0.00	18,666.66	18,666.66	18,666.66	18,666.66	0.00	0.00
O/P-RV-0284-2023	10/05/2023	Original	SAIRA YANETH BERTRAND BUSTILLO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE GESTOR DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03 AL 30 DE ABRIL DE 2023.	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.24710.08.01	0.00	14,933.33	14,933.33	14,933.33	14,933.33	0.00	0.00
"PROYECTO FORTALECIMIENTO DE COAC"											
Sub Total O/P-RV-0284-2023:					0.00	14,933.33	14,933.33	14,933.33	14,933.33	0.00	0.00
O/P-RV-0285-2023	10/05/2023	Original	KELIN MELISSA CANO ANDINO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE GESTOR DE DOCUMENTOS FÍSICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.	0024.001.012.17.099.17.00.004.001.00.24710.08.01	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	0.00	0.00
"PROYECTO DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO HISTÓRICO DEL REGISTRO VEHICULAR"											
Sub Total O/P-RV-0285-2023:					0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	0.00	0.00
O/P-RV-0290-2023	10/05/2023	Original	RODRIGO ALBERTO DUBON RAUDALES, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE SUPERVISOR DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 28 DE FEBRERO Y DEL 1 AL 13 DE MARZO DE 2023.	0024.001.013.17.099.18.00.005.001.00.24710.08.01	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	27,980.96	0.00	4,019.04
"PROYECTO LEVANTAMIENTO CATASTRAL MASIVO EN COLONI											
Sub Total O/P-RV-0290-2023:					0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	27,980.96	0.00	4,019.04



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 17 de 93

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:	201,560,033.20	% Comp.	7.26	Crédito Disponible:	186,918,657.61
Objeto de Gasto	24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa,		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	116,470,279.53	% Comp.	9.34	Crédito Disponible:	105,589,294.03
O/P-RV-0329-2023	04/05/2023	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME AL LISTADO ADJUNTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL:	0024.001.005.17.099.14.00.002.002.00.24710.08.01	0.00	149,000.00	149,000.00	149,000.00	149,000.00	0.00	0.00
			"PROYECTO DE ORDENAMIENTO Y DIGITALIZACIÓN DEL A								
				Sub Total	0.00	149,000.00	149,000.00	149,000.00	149,000.00	0.00	0.00
			O/P-RV-0329-2023:								
O/P-RV-0330-2023	05/05/2023	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME AL LISTADO ADJUNTO DEL PROYECTO DE LA DIRECCION GENERAL DE CARTOGRAFÍA Y GEOGRAFÍA:	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.24710.08.01	0.00	1,857,000.00	1,857,000.00	1,857,000.00	1,852,000.00	0.00	5,000.00
			1. "PROYECTO ACTUALIZACIÓN CARTOG								
		Original		0024.001.014.17.099.19.00.002.003.00.24710.08.01	0.00	111,952.00	111,952.00	111,952.00	111,952.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,968,952.00	1,968,952.00	1,968,952.00	1,963,952.00	0.00	5,000.00
			O/P-RV-0330-2023:								
O/P-RV-0331-2023	03/05/2023	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME AL LISTADO ADJUNTO DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO:	0024.001.002.17.099.11.00.002.002.00.24710.08.01	0.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00	152,250.00	0.00	2,750.00
			1. "PROYECTO MODERNIZACION DE REGISTRO -FOLIO REAL" L. 299								
		Original		0024.001.002.17.099.11.00.004.002.00.24710.08.01	0.00	299,000.00	299,000.00	299,000.00	299,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	454,000.00	454,000.00	454,000.00	451,250.00	0.00	2,750.00
			O/P-RV-0331-2023:								
O/P-RV-0342-2023	03/05/2023	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023, CONFORME AL LISTADO ADJUNTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO NACIONAL:	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.24710.08.01	0.00	153,000.00	153,000.00	153,000.00	149,875.00	0.00	3,125.00
			1. PROYECTO LEVANTAMIENTO CATASTRAL MASI								
		Original		0024.001.013.17.099.18.00.005.001.00.24710.08.01	0.00	539,333.33	539,333.33	539,333.33	539,333.33	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo 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:	201,560,033.20	% Comp.	7.26	Crédito Disponible:	186,918,657.61
Objeto de Gasto	24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa,		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	116,470,279.53	% Comp.	9.34	Crédito Disponible:	105,589,294.03
O/P-RV-0342-2023	03/05/2023	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023, CONFORME AL LISTADO ADJUNTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO NACIONAL:	0024.001.013.17.099.18.00.006.001.00.24710.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
1. PROYECTO LEVANTAMIENTO CATASTRAL MASI											
				Sub Total	0.00	717,333.33	717,333.33	717,333.33	714,208.33	0.00	3,125.00
O/P-RV-0342-2023:											
O/P-RV-0347-2023	04/05/2023	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL CONFORME AL LISTADO ADJUNTO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR:	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.24710.08.01	0.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00	0.00	0.00
1. "DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DEL ARCHI											
		Original		0024.001.012.17.099.17.00.002.001.00.24710.08.01	0.00	187,000.00	187,000.00	187,000.00	187,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.17.099.17.00.003.001.00.24710.08.01	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.17.099.17.00.004.001.00.24710.08.01	0.00	1,254,300.00	1,254,300.00	1,254,300.00	1,254,300.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.24710.08.01	0.00	308,600.00	308,600.00	308,600.00	308,600.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	2,027,900.00	2,027,900.00	2,027,900.00	2,027,900.00	0.00	0.00
O/P-RV-0347-2023:											
O/P-RV-0366-2023	17/05/2023	Original	HEIZEL DAYANA EUCEDA CARCAMO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE OFICIAL DE VENTANILLA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 20 AL 31 DE MARZO Y DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023.	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.24710.08.01	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00
"PROYECTO FORTALECIMIENTO DE COAC" DE REGISTRO VEHICULAR											
				Sub Total	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00
O/P-RV-0366-2023:											
O/P-RV-0367-2023	17/05/2023	Original	RAMON ENRRIQUE DIAZ CARRANZA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE OFICIAL DE VENTANILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.24710.08.01	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00
"PROYECTO FORTALECIMIENTO DE COAC" DE REGISTRO VEHICULAR											
				Sub Total	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00
O/P-RV-0367-2023:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 19 de 93

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:	201,560,033.20	% Comp.	7.26	Crédito Disponible:	186,918,657.61
Objeto de Gasto	24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa,		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	116,470,279.53	% Comp.	9.34	Crédito Disponible:	105,589,294.03
O/P-RV-0368-2023	17/05/2023	Original	ALMA ONEIDA CRUZ ZAPATA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE OFICIAL DE VENTANILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.24710.08.01	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00
			"PROYECTO FORTALECIMIENTO DE COAC" DE REGISTRO VEHICULAR								
				Sub Total	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00
				O/P-RV-0368-2023:							
O/P-RV-0369-2023	17/05/2023	Original	JORGE ANTONIO YANES RODRIGUEZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE JEFE DE COAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.24710.08.01	0.00	23,333.33	23,333.33	23,333.33	23,333.33	0.00	0.00
			"PROYECTO FORTALECIMIENTO DE COAC" DE REGISTRO VEHICULAR								
				Sub Total	0.00	23,333.33	23,333.33	23,333.33	23,333.33	0.00	0.00
				O/P-RV-0369-2023:							
O/P-RV-0370-2023	17/05/2023	Original	KARINA MELISSA MANZANAREZ LOPEZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.24710.08.01	0.00	26,133.33	26,133.33	26,133.33	26,133.33	0.00	0.00
			"PROYECTO FORTALECIMIENTO DE COAC" DE REGISTRO VEHICULAR								
				Sub Total	0.00	26,133.33	26,133.33	26,133.33	26,133.33	0.00	0.00
				O/P-RV-0370-2023:							
O/P-RV-0397-2023	18/05/2023	Original	RICARDO ISRAEL VALLEJO CAMBAR, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE OFICIAL LEGAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 03 DE ABRIL DE 2023.	0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.24710.08.01	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
			PROYECTO "VENTANILLA ELECTRONICA" DE DGCG.								
				Sub Total	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-0397-2023:							
O/P-RV-0399-2023	18/05/2023	Original	HECTOR ERNESTO BURGOS HENRIQUEZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE ESPECIALISTA EN CONFORMACIÓN DE CONTENIDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.	0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.24710.08.01	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
			PROYECTO "VENTANILLA ELECTRONICA" DE DGCG.								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 20 de 93

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: 201,560,033.20	% Comp. 7.26	Crédito Disponible: 186,918,657.61				
Objeto de Gasto 24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa,			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 116,470,279.53	% Comp. 9.34	Crédito Disponible: 105,589,294.03				
				Sub Total O/P-RV-0399-2023:	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-0401-2023	18/05/2023	Original	JOSE RODOLFO FLORES MOLINA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE TÉCNICO CARTÓGRAFO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2023.	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.24710.08.01	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
				PROYECTO "ACTUALIZACIÓN CARTÓGRAFICA BASE Y GEOSERVICIOS"							
				Sub Total O/P-RV-0401-2023:	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-0402-2023	18/05/2023	Original	DIXI OSIEL REYES UMANZOR, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE TÉCNICO CLASIFICADOR DE CAMPO II, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03 AL 30 DE ABRIL DE 2023.	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.24710.08.01	0.00	15,866.67	15,866.67	15,866.67	15,866.67	0.00	0.00
				PROYECTO "ACTUALIZACIÓN CARTÓGRAFICA BASE Y GEOSERVICIOS"							
				Sub Total O/P-RV-0402-2023:	0.00	15,866.67	15,866.67	15,866.67	15,866.67	0.00	0.00
O/P-RV-0403-2023	18/05/2023	Original	KARLA PATRICIA AGUILERA LÓPEZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE TÉCNICO CLASIFICADOR DE CAMPO II, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03 AL 30 DE ABRIL DE 2023.	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.24710.08.01	0.00	15,866.67	15,866.67	15,866.67	15,866.67	0.00	0.00
				PROYECTO "ACTUALIZACIÓN CARTÓGRAFICA BASE Y GEOSERVICIOS"							
				Sub Total O/P-RV-0403-2023:	0.00	15,866.67	15,866.67	15,866.67	15,866.67	0.00	0.00
O/P-RV-0404-2023	18/05/2023	Original	JOSÉ ANTONIO ORTÍZ MEJÍA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE TÉCNICO CLASIFICADOR DE CAMPO II, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03 AL 30 DE ABRIL DE 2023.	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.24710.08.01	0.00	15,866.67	15,866.67	15,866.67	15,866.67	0.00	0.00
				PROYECTO "ACTUALIZACIÓN CARTÓGRAFICA BASE Y GEOSERVICIOS"							
				Sub Total O/P-RV-0404-2023:	0.00	15,866.67	15,866.67	15,866.67	15,866.67	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 21 de 93

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:	201,560,033.20	% Comp.	7.26	Crédito Disponible:	186,918,657.61
Objeto de Gasto	24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa,		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	116,470,279.53	% Comp.	9.34	Crédito Disponible:	105,589,294.03
O/P-RV-0405-2023	18/05/2023	Original	ROBINSON DANERY GÓMEZ MARTÍNEZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE TÉCNICO CLASIFICADOR DE CAMPO II, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03 AL 30 DE ABRIL DE 2023.	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.24710.08.01	0.00	15,866.67	15,866.67	15,866.67	15,866.67	0.00	0.00
			PROYECTO "ACTUALIZACIÓN CARTÓGRAFICA BASE Y GEOSERVICIOS"								
				Sub Total	0.00	15,866.67	15,866.67	15,866.67	15,866.67	0.00	0.00
				O/P-RV-0405-2023:							
O/P-RV-0406-2023	18/05/2023	Original	LAURA JULISSA COREA MEJÍA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE TÉCNICO CLASIFICADOR DE CAMPO I, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03 AL 30 DE ABRIL DE 2023.	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.24710.08.01	0.00	18,666.67	18,666.67	18,666.67	18,666.67	0.00	0.00
			PROYECTO "ACTUALIZACIÓN CARTÓGRAFICA BASE Y GEOSERVICIOS"								
				Sub Total	0.00	18,666.67	18,666.67	18,666.67	18,666.67	0.00	0.00
				O/P-RV-0406-2023:							
O/P-RV-0407-2023	18/05/2023	Original	MARIA MERCEDES HERNÁNDEZ OJEDA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE TÉCNICO EN LÍMITES TERRITORIALES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03 AL 30 DE ABRIL DE 2023.	0024.001.014.17.099.19.00.002.003.00.24710.08.01	0.00	24,251.73	24,251.73	0.00	0.00	0.00	0.00
			PROYECTO "VALIDACIÓN DE DATOS CARTOGRÁFICOS ADMINISTRATIVOS"								
				Sub Total	0.00	24,251.73	24,251.73	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-RV-0407-2023:							
O/P-RV-0434-2023	05/05/2023	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME AL LISTADO ADJUNTO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE CARTOGRAFÍA Y GEOGRAFÍA:	0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.24710.08.01	0.00	574,000.00	574,000.00	574,000.00	567,750.00	0.00	6,250.00
			1- VENTANILLA ELECTRÓNICA								
		Original		0024.001.014.17.099.19.00.001.004.00.24710.08.01	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.24710.08.01	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.24710.08.01	0.00	303,330.00	303,330.00	303,330.00	303,330.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,137,330.00	1,137,330.00	1,137,330.00	1,131,080.00	0.00	6,250.00
				O/P-RV-0434-2023:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo 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:	201,560,033.20	% Comp.	7.26	Crédito Disponible:	186,918,657.61
Objeto de Gasto	24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa,		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	116,470,279.53	% Comp.	9.34	Crédito Disponible:	105,589,294.03
O/P-RV-0455-2023	22/05/2023	Original	MÁRCOS BERNARD MARADIAGA AMADOR, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE ASISTENTE TÉCNICO OPERADOR ESTACIÓN TOTAL LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.24710.08.01	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
			"PROYECTO CATASTRO TITULACIÓN CENTRO ORIENTE DEL TERRITORIO HON								
				Sub Total	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
			O/P-RV-0455-2023:								
O/P-RV-0456-2023	22/05/2023	Original	MARIA JOSE DIAZ VALLADARES, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE OFICIAL LEGAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.24710.08.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
			"PROYECTO CATASTRO TITULACIÓN CENTRO ORIENTE DEL TERRITORIO HONDUREÑO"								
				Sub Total	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
			O/P-RV-0456-2023:								
O/P-RV-0457-2023	22/05/2023	Original	GEORLETT CAMPOS FLORES, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE OFICIAL LEGAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.24710.08.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
			"PROYECTO CATASTRO TITULACIÓN CENTRO ORIENTE DEL TERRITORIO HONDUREÑO"								
				Sub Total	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
			O/P-RV-0457-2023:								
O/P-RV-0463-2023	23/05/2023	Original	MARISSA ALEJANDRA FERNANDEZ CARIAS, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE ENCUESTADOR DE CAMPO LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.24710.08.01	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
			PROYECTO CATASTRO TITULACIÓN CENTRO ORIENTE DEL TERRITORIO HONDUREÑO								
				Sub Total	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
			O/P-RV-0463-2023:								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 23 de 93

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:	201,560,033.20	% Comp.	7.26	Crédito Disponible:	186,918,657.61
Objeto de Gasto	24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa,		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	116,470,279.53	% Comp.	9.34	Crédito Disponible:	105,589,294.03
O/P-RV-0464-2023	23/05/2023	Original	RICARDO ANDINO RAMIREZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE TÉCNICO DELINEADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.	0024.001.014.17.099.19.00.002.003.00.24710.08.01	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
			PROYECTO COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL VALIDACIÓN DE DATOS CARTOGRAFICOS ADMINISTRATIVOS.								
				Sub Total	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
			O/P-RV-0464-2023:								
O/P-RV-0465-2023	23/05/2023	Original	MARIA MERCEDES HERNANDEZ OJEDA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE TÉCNICO EN LIMITES TERRITORIALES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE 03 AL 30 DE ABRIL DE 2023.	0024.001.014.17.099.19.00.002.003.00.24710.08.01	0.00	24,251.73	24,251.73	24,251.73	24,251.73	0.00	0.00
			PROYECTO COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL VALIDACIÓN DE DATOS CARTOGRAFICOS ADMINISTRA								
				Sub Total	0.00	24,251.73	24,251.73	24,251.73	24,251.73	0.00	0.00
			O/P-RV-0465-2023:								
O/P-RV-0517-2023	12/05/2023	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, CONFORME AL LISTADO ADJUNTO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL:	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.24710.08.01	0.00	1,304,000.00	1,304,000.00	1,304,000.00	1,299,625.00	0.00	4,375.00
			1. CATASTRO TITULACION CENTRO ORIENTE								
		Original		0024.001.003.17.099.12.00.005.001.00.24710.08.01	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.24710.08.01	0.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,826,000.00	1,826,000.00	1,826,000.00	1,821,625.00	0.00	4,375.00
			O/P-RV-0517-2023:								
O/P-RV-0526-2023	11/05/2023	Original	ANDREA STEFANYE HERNANDEZ FUENTES, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE OFICIAL DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.24710.08.01	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	2,800.00	0.00	25,200.00
			"PROYECTO MEJORAMIENTO DE OFICINAS REGIONALES"								
				Sub Total	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	2,800.00	0.00	25,200.00
			O/P-RV-0526-2023:								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo 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:	201,560,033.20	% Comp.	7.26	Crédito Disponible:	186,918,657.61
Objeto de Gasto	24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa,		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	116,470,279.53	% Comp.	9.34	Crédito Disponible:	105,589,294.03
O/P-RV-0527-2023	31/05/2023	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO CONFORME AL LISTADO ADJUNTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO NACIONAL:	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.24710.08.01	0.00	467,833.33	467,833.33	467,833.33	467,833.33	0.00	0.00
		Original	1. PROYECTO LEVANTAMIENTO CATAS	0024.001.013.17.099.18.00.005.001.00.24710.08.01	0.00	545,400.00	545,400.00	545,400.00	537,170.83	0.00	8,229.17
		Original		0024.001.013.17.099.18.00.006.001.00.24710.08.01	0.00	65,833.33	65,833.33	65,833.33	65,833.33	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,079,066.66	1,079,066.66	1,079,066.66	1,070,837.49	0.00	8,229.17
			O/P-RV-0527-2023:								
O/P-RV-0548-2023	14/05/2023	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO, CONFORME AL LISTADO ADJUNTO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE CARTOGRAFÍA Y GEOGRAFÍA:	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.24710.08.01	0.00	880,000.05	880,000.05	880,000.05	880,000.05	0.00	0.00
			"PROYECTO PRESU								
				Sub Total	0.00	880,000.05	880,000.05	880,000.05	880,000.05	0.00	0.00
			O/P-RV-0548-2023:								
			Sub Total 24710:		0.00	10,880,985.50	10,880,985.50	10,856,733.77	10,789,035.56	0.00	67,698.21
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
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 25 de 93

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: 201,560,033.20	% Comp. 7.26	Crédito Disponible: 186,918,657.61				
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: 932,495.00	% Comp. 1.59	Crédito Disponible: 917,660.00				
				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
				0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.25600.08.01	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
O/P-RV-0327-2023	11/05/2023	Original	ENAG EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS, PAGO POR DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA PARA VISTAS PÚBLICAS ADMINISTRATIVAS (VPA) EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA. FACTURA No. 000-001-01-00078928 RECIBO No. 3451 O/C 045-2023	0024.001.013.17.099.18.00.005.001.00.25600.08.01	0.00	3,795.00	3,795.00	3,795.00	3,300.00	0.00	495.00
				Sub Total O/P-RV-0327-2023:	0.00	3,795.00	3,795.00	3,795.00	3,300.00	0.00	495.00
O/P-RV-0335-2023	15/05/2023	Original	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. (DIARIO EL HERALDO) , PAGO POR SOLICITUD DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA EN UN CUARTO DE PAGINA A VISTAS PUBLICAS ADMINISTRATIVAS EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION QUE INICIARA DEL 17 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.	0024.001.013.17.099.18.00.005.001.00.25600.08.01	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,000.00	0.00	600.00
				Sub Total O/P-RV-0335-2023:	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,000.00	0.00	600.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 26 de 93

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:	201,560,033.20	% Comp. 7.26	Crédito Disponible:	186,918,657.61		
Objeto de Gasto	25600	Publicidad y Propaganda		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	932,495.00	% Comp. 1.59	Crédito Disponible:	917,660.00		
O/P-RV-0383-2023	17/05/2023	Original	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. (DIARIO EL HERALDO) , PAGO POR PUBLICACIÓN DE AVISOS DE CITACIÓN, QUE CORRESPONDEN AL ASENTAMIENTO HUMANO COL. FALDAS DEL CERRO JUANA LAÍNEZ, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, CON EL PROPÓS	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.25600.08.01	0.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00	5,600.00	0.00	840.00
Sub Total O/P-RV-0383-2023:					0.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00	5,600.00	0.00	840.00
Sub Total 25600:					0.00	14,835.00	14,835.00	14,835.00	12,900.00	0.00	1,935.00
Objeto de Gasto	25700	Servicios de Internet		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	551,000.00	% Comp. 0.17	Crédito Disponible:	550,051.25		
					0024.001.003.17.099.12.00.000.001.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.014.17.099.19.00.000.001.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0500-2023	29/05/2023	Original	MIRNA ESTELA GOMEZ CARBAJAL, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.25700.08.01	0.00	948.75	948.75	948.75	948.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0500-2023:					0.00	948.75	948.75	948.75	948.75	0.00	0.00
Sub Total 25700:					0.00	948.75	948.75	948.75	948.75	0.00	0.00
Objeto de Gasto	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	43,000.00	% Comp. 1.99	Crédito Disponible:	42,143.20		
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					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
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 Mayo Hasta Mayo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 27 de 93

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:	201,560,033.20	% Comp.	7.26	Crédito Disponible:	186,918,657.61
Objeto de Gasto	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	43,000.00	% Comp.	1.99	Crédito Disponible:	42,143.20
O/P-RV-0485-2023	25/05/2023	Original	KAREN YESSENIA CABRERA ORTIZ, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA UNIDAD DE INSPECTORIA GENERAL.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.25900.08.01	0.00	206.80	206.80	206.80	206.80	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0485-2023:					0.00	206.80	206.80	206.80	206.80	0.00	0.00
O/P-RV-0500-2023	29/05/2023	Original	MIRNA ESTELA GOMEZ CARBAJAL, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.25900.08.01	0.00	650.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0500-2023:					0.00	650.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00
Sub Total 25900:					0.00	856.80	856.80	856.80	856.80	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
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:	1,476,666.67	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	1,476,666.67
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					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
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:	29,157,368.09	% Comp.	11.04	Crédito Disponible:	25,937,532.00
					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
					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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 28 de 93

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: 201,560,033.20	% Comp. 7.26	Crédito Disponible: 186,918,657.61				
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 29,157,368.09	% Comp. 11.04	Crédito Disponible: 25,937,532.00				
				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
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	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
				0024.001.002.17.099.11.00.003.002.00.26210.08.01	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
				0024.001.003.17.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	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
				0024.001.012.17.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.001.005.00.26210.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.006.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.007.001.00.26210.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.008.001.00.26210.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0051-2023	12/05/2023	Devolución	CA-0051-2023 WILLIAN JOSUE MEJIA BANEGAS - DEVOLUCIÓN de Viáticos y Gastos de Viaje del 8/2/2023 al 17/2/2023 a Tegucigalpa. Propósito: Se asistió a capacitación de procesos como Jefe del Centro de Orientación y Atención al Ciudadano (COAC) de El Progreso	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	-7.00	-7.00	-7.00	-7.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-0051-2023:	0.00	-7.00	-7.00	-7.00	-7.00	0.00	0.00
O/P-CA-0119-2023	22/05/2023	Devolución	CA-0119-2023 SONIA GABRIELA RODRÍGUEZ - DEVOLUCIÓN de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/1/2023 al 28/1/2023 a Danli, El Paraíso y Catacamas, Olancho. Propósito: Realizar actividades del tralado del RPI y RV en RPI de Danlí, El Paraíso.	0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-24,234.38	-24,234.38	-24,234.38	-24,234.38	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-0119-2023:	0.00	-24,234.38	-24,234.38	-24,234.38	-24,234.38	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo 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:	201,560,033.20	% Comp.	7.26	Crédito Disponible: 186,918,657.61	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,157,368.09	% Comp.	11.04	Crédito Disponible: 25,937,532.00	
O/P-CA-0287-2023	22/05/2023	Devolución	CA-0287-2023 FRANCISCO ISAIAS GARCIA -DEVOLUCIÓN de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/2/2023 al 28/2/2023 a Tela. Propósito: MOTORISTA EN GIRA DE TRABAJO CON LA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	-826.00	-826.00	-826.00	-826.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0287-2023:					0.00	-826.00	-826.00	-826.00	-826.00	0.00	0.00
O/P-CA-0300-2023	19/05/2023	Devolución	CA-0300-2023 ASTRID IBETH MARTINEZ SALGADO -DEVOLUCIÓN de Viáticos y Gastos de Viaje del 2/3/2023 al 4/4/2023 a Tela, La Ceiba y Roatán. Propósito: Habilitación del Front/Back Office en Los RPIS de Tela, Ceiba y Roatán	0024.001.002.17.099.11.00.006.002.00.26210.08.01	0.00	-1,377.06	-1,377.06	-1,377.06	-1,377.06	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0300-2023:					0.00	-1,377.06	-1,377.06	-1,377.06	-1,377.06	0.00	0.00
O/P-CA-0303-2023	22/05/2023	Devolución	CA-0303-2023 ERIC JONATHAN GUARDADO CALIX -DEVOLUCIÓN de Viáticos y Gastos de Viaje del 2/3/2023 al 4/4/2023 a Tela, La Ceiba y Roatán. Propósito: Habilitación del Front/Back Office en Los RPIS de Tela, La Ceiba y Roatán.	0024.001.002.17.099.11.00.006.002.00.26210.08.01	0.00	-1,377.07	-1,377.07	-1,377.07	-1,377.07	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0303-2023:					0.00	-1,377.07	-1,377.07	-1,377.07	-1,377.07	0.00	0.00
O/P-CA-0304-2023	22/05/2023	Devolución	CA-0304-2023 MARLY ORIETA CANALES HERNÁNDEZ -DEVOLUCIÓN de Viáticos y Gastos de Viaje del 2/3/2023 al 4/4/2023 a Tela, La Ceiba y Roatán.Propósito: Habilitación del Front/Back Office en Los RPIS de Tela, Ceiba y Roatán	0024.001.002.17.099.11.00.006.002.00.26210.08.01	0.00	-1,431.73	-1,431.73	-1,431.73	-1,431.73	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0304-2023:					0.00	-1,431.73	-1,431.73	-1,431.73	-1,431.73	0.00	0.00
O/P-CA-0356-2023	12/05/2023	Devolución	CA-0356-2023 CLAUDIA LIZ HERNANDEZ PAZ -DEVOLUCIÓN de Viáticos y Gastos de Viaje del 2/3/2023 al 4/4/2023 a Tela, La Ceiba y Roatán. Propósito: Habilitación del Front/Back Office en Los RPIS de Tela, Ceiba y Roatán.	0024.001.002.17.099.11.00.006.002.00.26210.08.01	0.00	-952.14	-952.14	-952.14	-952.14	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0356-2023:					0.00	-952.14	-952.14	-952.14	-952.14	0.00	0.00
O/P-CA-0398-2023	30/05/2023	Devolución	CA-0398-2023 OSCAR GUSTAVO MEDINA -DEVOLUCIÓN DE Viáticos y Gastos de Viaje del 1/3/2023 al 4/3/2023 a La Ceiba y alrededores. Propósito: Concerniente a la Consultora de la Elaboración de la Propuesta del Mapa de humedales para giras de validación.	0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.26210.08.01	0.00	-522.00	-522.00	-522.00	-522.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0398-2023:					0.00	-522.00	-522.00	-522.00	-522.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 30 de 93

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:	201,560,033.20	% Comp.	7.26	Crédito Disponible:	186,918,657.61
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,157,368.09	% Comp.	11.04	Crédito Disponible:	25,937,532.00
O/P-CA-0475-2023	19/05/2023	Devolución	CA-0475-2023 LUIS ERNESTO RECONCO ROQUE - DEVOLUCIÓN de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/3/2023 al 16/3/2023 a Juticalpa, Trujillo y La Ceiba. Propósito: Fortalecimiento Operativo Registral en los RPI de Juticalpa; Trujillo y La Ceiba.	0024.001.002.17.099.11.00.006.002.00.26210.08.01	0.00	-6,703.00	-6,703.00	-6,703.00	-6,703.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0475-2023:					0.00	-6,703.00	-6,703.00	-6,703.00	-6,703.00	0.00	0.00
O/P-CA-0490-2023	26/05/2023	Devolución	CA-0490-2023 MANUEL ALONSO VALLADARES MARTINEZ - DEVOLUCIÓN 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, EL ZARZAL, AZACUALPA, L	0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-2,800.00	-2,800.00	-2,800.00	-2,800.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0490-2023:					0.00	-2,800.00	-2,800.00	-2,800.00	-2,800.00	0.00	0.00
O/P-CA-0592-2023	08/05/2023	Original	WILMER ALEXANDER ESPINAL ESPINAL - Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/01/2023 al 29/01/2023 a Danli, El Paraíso. Propósito: Trasladar al personal de Registro	0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0592-2023:					0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00
O/P-CA-0593-2023	08/05/2023	Original	EMERSON ALEXANDER ORTEGA GARCIA , Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/01/2023 al 22/01/2023 a Danli, El Paraíso. Propósito: Apoyo en el Traslado de Inmueble de RPI en la ciudad de Danlí, El Paraíso	0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0593-2023:					0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
O/P-CA-0594-2023	08/05/2023	Original	EDILBERTO ANTONIO CARRASCO AVILA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/02/2023 al 19/02/2023 a San Pedro Sula, Cortés. Propósito: Trasladar al personal de la DGRP	0024.001.003.17.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	13,366.50	13,366.50	13,366.50	13,366.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0594-2023:					0.00	13,366.50	13,366.50	13,366.50	13,366.50	0.00	0.00
O/P-CA-0595-2023	08/05/2023	Original	HAROLD FERNANDO MEJIA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/01/2023 al 26/01/2023 a Santa Cruz-Yojoa. Propósito: Realizar levantamiento catastral.	0024.001.003.17.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	10,421.88	10,421.88	10,421.88	10,421.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0595-2023:					0.00	10,421.88	10,421.88	10,421.88	10,421.88	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo 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:	201,560,033.20	% Comp.	7.26	Crédito Disponible: 186,918,657.61	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,157,368.09	% Comp.	11.04	Crédito Disponible: 25,937,532.00	
O/P-CA-0596-2023	09/05/2023	Original	EMERSON ALEXANDER ORTEGA GARCIA - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/01/2023 al 29/01/2023 a Danli, El Paraíso. Propósito: Apoyo en el Traslado de Inmueble de RPI en la ciudad de Danlí, El Paraíso	0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0596-2023:					0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00
O/P-CA-0597-2023	10/05/2023	Original	DOUGLAS ROBERTO SILVA GONZALES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 06/02/2023 al 07/02/2023 a Olanchito, Yoro. Propósito: Trasladar presonal de proyecto titulación	0024.001.003.17.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0597-2023:					0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-CA-0598-2023	10/05/2023	Original	EDWIN JOEL AGUILAR AGUILA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/02/2023 al 25/02/2023 a Olanchito, Yoro y Siguatepeque. Propósito: Socialización del Proyecto Catastro Titulación	0024.001.003.17.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	30,510.12	30,510.12	30,510.12	30,510.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0598-2023:					0.00	30,510.12	30,510.12	30,510.12	30,510.12	0.00	0.00
O/P-CA-0599-2023	10/05/2023	Original	NORMAN RODOLFO VELASQUEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/02/2023 al 27/02/2023 a San Pedro Sula, Cortés, Comayagua y La Paz. Propósito: Mantenimiento Preventivo y correctivo de las instalaciones (Redes, equipos y periféricos).	0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	26,687.50	26,687.50	26,687.50	26,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0599-2023:					0.00	26,687.50	26,687.50	26,687.50	26,687.50	0.00	0.00
O/P-CA-0600-2023	10/05/2023	Original	FERNANDO ALFONSO SABILLON ZELAYA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/02/2023 al 19/02/2023 a Olanchito, Yoro. Propósito: Socialización del Proyecto Catastro Titulación	0024.001.003.17.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	14,953.12	14,953.12	14,953.12	14,953.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0600-2023:					0.00	14,953.12	14,953.12	14,953.12	14,953.12	0.00	0.00
O/P-CA-0601-2023	10/05/2023	Original	EDUARDO ANDRES SANCHEZ FLORES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/02/2023 al 19/02/2023 a Olanchito, Yoro. Propósito: Socialización de Proyecto Catastro Titulación	0024.001.003.17.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	14,953.12	14,953.12	14,953.12	14,953.12	0.00	0.00
	26/05/2023	Devolución	CA-0601-2023 EDUARDO ANDRES SANCHEZ FLORES -DEVOLUCIÓN DE Viáticos y Gastos de Viaje del 12/2/2023 al 19/2/2023 a Olanchito, Yoro. Propósito: Socialización de Proyecto Catastro Titulación	0024.001.003.17.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-14,953.12	-14,953.12	-14,953.12	-14,953.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0601-2023:					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 Mayo Hasta Mayo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 32 de 93

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:	201,560,033.20	% Comp.	7.26	Crédito Disponible:	186,918,657.61
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,157,368.09	% Comp.	11.04	Crédito Disponible:	25,937,532.00
O/P-CA-0602-2023	11/05/2023	Original	JUNIOR GERARDO FLORES AGUILERA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 07/02/2023 al 09/02/2023 a Siguatepeque, Comayagua. Propósito: Realizar inspección de instalación de rótulo en diferentes aldeas en proceso de regularización.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	13,648.62	13,648.62	13,648.62	13,648.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0602-2023:					0.00	13,648.62	13,648.62	13,648.62	13,648.62	0.00	0.00
O/P-CA-0603-2023	11/05/2023	Original	MARVIN JOEL MALDONADO ZAVALA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 06/02/2023 al 07/02/2023 a Olanchito, Yoro. Propósito: Trasladar las personal de Catastro Titulación	0024.001.003.17.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0603-2023:					0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-CA-0607-2023	30/05/2023	Original	JAIRO GABRIEL ZUNIGA OSORTO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 09/01/2023 al 10/01/2023 a San Pedro Sula, Cortes. Propósito: Trasladar al personal de la Unidad de Asesoría Legal	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,319.50	2,319.50	2,319.50	2,319.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0607-2023:					0.00	2,319.50	2,319.50	2,319.50	2,319.50	0.00	0.00
O/P-CA-0608-2023	30/05/2023	Original	JAIRO GABRIEL ZUNIGA OSORTO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 06/02/2023 al 07/02/2023 a San Pedro Sula. Propósito: MOTORISTA EN GIRA DE TRABAJO	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,319.50	2,319.50	2,319.50	2,319.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0608-2023:					0.00	2,319.50	2,319.50	2,319.50	2,319.50	0.00	0.00
O/P-CA-0609-2023	26/05/2023	Original	RONALD ABELARDO CERRATO IZAGUIRRE, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/5/2023 al 25/5/2023 a Siguatepeque. Propósito: SOCIALIZAR BORRADOR DE LA NORMATIVA PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LOS CAM CON JEFES DE CATASTRO DE LAS MUN	0024.001.013.17.099.18.00.006.001.00.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0609-2023:					0.00	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0610-2023	29/05/2023	Original	JOSE BLAS GONZALES CASTILLO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/5/2023 al 25/5/2023 a Catacamas. Propósito: Trasladar personal de la Unidad de Adquisiciones y mobiliario de oficina para la apertura de la Oficina Regional de Registro V	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0610-2023:					0.00	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 33 de 93

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:	201,560,033.20	% Comp.	7.26	Crédito Disponible:	186,918,657.61
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,157,368.09	% Comp.	11.04	Crédito Disponible:	25,937,532.00
O/P-RV-0100-2023	04/05/2023	Devolución	RV-0100-2023 JEMIMA ELIZABETH COTO OYUELA - DEVOLUCIÓN de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/4/2023 al 29/4/2023 a Santa Bárbara, Santa Rita, Ilama , Gualala, San Nicolas, San José de Colinas, Y Arada. Propósito: Trabajo con la Comision Interinstitucio	0024.001.014.17.099.19.00.002.003.00.26210.08.01	0.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0100-2023:					0.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-0128-2023	15/05/2023	Devolución	RV-0128-2023 JULIO CESAR DIAZ CHIRINOS- DEVOLUCIÓN 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	-360.00	-360.00	-360.00	-360.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0128-2023:					0.00	-360.00	-360.00	-360.00	-360.00	0.00	0.00
O/P-RV-0138-2023	31/05/2023	Devolución	RV-0138-2023 NESTOR MIGUEL RIVERA MOLINA - DEVOLUCIÓN DE Viáticos y Gastos de Viaje del 16/5/2023 al 16/5/2023 a Juticalpa. Propósito: Supervisión 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	-2,062.50	-2,062.50	-2,062.50	-2,062.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0138-2023:					0.00	-2,062.50	-2,062.50	-2,062.50	-2,062.50	0.00	0.00
O/P-RV-0192-2023	02/05/2023	Original	MARCO ANTONIO REYES MEJIA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/4/2023 al 9/5/2023 a Santa Rosa de Copán, Florida y Protección. Propósito: Trabajo de Clasificación de Campo y levantamiento de Coordenas Geograficas con GPS, de los Nombres	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	46,605.50	46,605.50	46,605.50	46,605.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0192-2023:					0.00	46,605.50	46,605.50	46,605.50	46,605.50	0.00	0.00
O/P-RV-0193-2023	02/05/2023	Original	ESTEFANY YULIET BARAHONA HERNANDEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/4/2023 al 9/5/2023 a Santa Rosa de Copán, Florida y Protección. Propósito: Trabajo de Clasificación de Campo y levantamiento de Coordenas Geograficas con GPS, de lo	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	37,187.50	37,187.50	37,187.50	37,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0193-2023:					0.00	37,187.50	37,187.50	37,187.50	37,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-0194-2023	02/05/2023	Original	ELDER RAFAEL BARAHONA GARCIA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/4/2023 al 9/5/2023 a Santa Rosa de Copán, Florida y Protección. Propósito: Trabajo de Clasificación de Campo y levantamiento de Coordenas Geograficas con GPS, de los Nomb	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	37,187.50	37,187.50	37,187.50	37,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0194-2023:					0.00	37,187.50	37,187.50	37,187.50	37,187.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 34 de 93

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: 201,560,033.20	% Comp. 7.26	Crédito Disponible: 186,918,657.61				
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 29,157,368.09	% Comp. 11.04	Crédito Disponible: 25,937,532.00				
O/P-RV-0195-2023	02/05/2023	Original	ILIC NIMER RUIZ RUIZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/4/2023 al 9/5/2023 a Santa Rosa de Copán, Florida y Protección. Propósito: Trabajo de Clasificación de Campo y levantamiento de Coordenas Geograficas con GPS, de los Nombres Geog	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	37,187.50	37,187.50	37,187.50	37,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0195-2023:					0.00	37,187.50	37,187.50	37,187.50	37,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-0196-2023	02/05/2023	Original	DEBORAH ESTHER SANTOS AGUILAR, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/4/2023 al 9/5/2023 a Santa Rosa de Copán, Florida y Protección. Propósito: Trabajo de Clasificación de Campo y levantamiento de Coordenas Geograficas con GPS, de los Nom	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	37,187.50	37,187.50	37,187.50	37,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0196-2023:					0.00	37,187.50	37,187.50	37,187.50	37,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-0197-2023	02/05/2023	Original	YUREISY ALEJANDRA VALENZUELA RECARTES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/4/2023 al 19/4/2023 a San Pedro Sula, Cortés, Omoa. Propósito: Realizar Trabajo de Solicitud de Invitación de Reuniones a las Empresas Privadas de la Región, par	0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0197-2023:					0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-0198-2023	02/05/2023	Original	GERSSON FRANCISCO ZELAYA GARCIA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/4/2023 al 19/4/2023 a San Pedro Sula, Cortés, Omoa. Propósito: Realizar Trabajo de Solicitud de Invitación de Reuniones a las Empresas Privadas de la Región, para soci	0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0198-2023:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-0199-2023	02/05/2023	Original	HECTOR ERNESTO BURGOS HENRIQUEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/4/2023 al 19/4/2023 a San Pedro Sula, Cortés, Omoa. Propósito: Realizar Trabajo de Solicitud de Invitación de Reuniones a las Empresas Privadas de la Región, para soci	0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0199-2023:					0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-0200-2023	02/05/2023	Original	KELLYN YANETH MEJIA MERLO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/4/2023 al 19/4/2023 a San Pedro Sula, Cortés, Omoa. Propósito: Realizar Trabajo de Solicitud de Invitación de Reuniones a las Empresas Privadas de la Región, para socializar	0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 35 de 93

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:	201,560,033.20	% Comp. 7.26	Crédito Disponible:	186,918,657.61		
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	29,157,368.09	% Comp. 11.04	Crédito Disponible:	25,937,532.00		
				Sub Total	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
				O/P-RV-0200-2023:							
O/P-RV-0209-2023	04/05/2023	Original	KEVIN JOSUE CASTILLO CALIX, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 2/5/2023 al 6/5/2023 a San Pedro Sula Propósito: Realizar capacitación de procesos al nuevo Jefe del Centro de Orientación y Atención al Ciudadano (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-0209-2023:							
O/P-RV-0210-2023	04/05/2023	Original	WENDY ZELAYA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 2/5/2023 al 6/5/2023 a San Pedro Sula Propósito: Realizar capacitación sobre Cuenta Corriente dirigido al personal del 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-0210-2023:							
O/P-RV-0211-2023	04/05/2023	Original	HECTOR DAVID RAMOS GODOY, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 2/5/2023 al 6/5/2023 a San Pedro Sula Propósito: Trasladar personal de la Dirección General de Registro Vehicular, quienes realizarán capacitación al personal del COAC de la ciu	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	9,315.50	9,315.50	9,315.50	9,315.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	9,315.50	9,315.50	9,315.50	9,315.50	0.00	0.00
				O/P-RV-0211-2023:							
O/P-RV-0212-2023	04/05/2023	Original	CARLOS DAVID PAZ MARTINEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 2/5/2023 al 26/5/2023 a Catacamas. Propósito: Se realizará el reacondicionamiento del local instalación de redes y equipo de computación.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	54,015.62	54,015.62	54,015.62	54,015.62	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	54,015.62	54,015.62	54,015.62	54,015.62	0.00	0.00
				O/P-RV-0212-2023:							
O/P-RV-0213-2023	04/05/2023	Original	JUNIOR JOSE AGUILAR ZUNIGA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 2/5/2023 al 22/5/2023 a Catacamas. Propósito: Se realizará el reacondicionamiento del local instalación de redes y equipo de computación.	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	35,437.50	35,437.50	35,437.50	35,437.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	35,437.50	35,437.50	35,437.50	35,437.50	0.00	0.00
				O/P-RV-0213-2023:							
O/P-RV-0214-2023	04/05/2023	Original	ERICK ALLAN MOSS ARGUIJO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 8/5/2023 al 13/5/2023 a San Pedro Sula, El Progreso, La Ceiba y Santa Bárbara. Propósito: Traslado de personal, abastecimiento y retiro de placas de los COAC de San Pedro Sula,	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	12,582.50	12,582.50	12,582.50	12,582.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	12,582.50	12,582.50	12,582.50	12,582.50	0.00	0.00
				O/P-RV-0214-2023:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 36 de 93

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:	201,560,033.20	% Comp.	7.26	Crédito Disponible:	186,918,657.61
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,157,368.09	% Comp.	11.04	Crédito Disponible:	25,937,532.00
O/P-RV-0215-2023	04/05/2023	Original	BESY CONSUELO ALVARADO ALVARADO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 8/5/2023 al 13/5/2023 a San Pedro Sula, El Progreso, La Ceiba y Santa Bárbara. Propósito: Reunión con la Alcaldía Municipal de San Pedro Sula y Alcaldía Municipal de La C	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
O/P-RV-0215-2023:											
O/P-RV-0216-2023	04/05/2023	Original	GABRIELA ESTHER CHU ORELLANA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 8/5/2023 al 13/5/2023 a San Pedro Sula, El Progreso, La Ceiba y Santa Bárbara. Propósito: Asistir a la Directora Adjunta en Reunión con la Alcaldía Municipal de San Pedro	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-0216-2023:											
O/P-RV-0217-2023	04/05/2023	Original	SINDY GABRIELA CRUZ MATAMOROS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 8/5/2023 al 13/5/2023 a San Pedro Sula, El Progreso, La Ceiba y Santa Bárbara. Propósito: Realizar abastecimiento y retiro de placas en los COAC de San Pedro Sula, El Progr	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
O/P-RV-0217-2023:											
O/P-RV-0218-2023	04/05/2023	Original	ENYELL JOSE ARAMBU BANEGAS,Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 8/5/2023 al 13/5/2023 a San Pedro Sula, El Progreso, La Ceiba y Santa Bárbara. Propósito: Realizar seguimiento de procesos de traslado de placas a los COAC de San Pedro Sula, E	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
O/P-RV-0218-2023:											
O/P-RV-0219-2023	04/05/2023	Original	CESIA ROHOSELEM ESPINAL BENITES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 9/5/2023 al 12/5/2023 a Puerto Cortés Propósito: Supervisión en ORP Votainer en acompañamiento en funciones, retroalimentación de los procedimientos y modificaciones que	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					0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-0219-2023:											
O/P-RV-0220-2023	04/05/2023	Original	ERITH HASLLER ROMERO ROMERO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 9/5/2023 al 12/5/2023 a Puerto Cortés Propósito: Supervisión en ORP Votainer en acompañamiento en funciones, retroalimentación de los procedimientos y modificaciones que se	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	8,830.12	8,830.12	8,830.12	8,830.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 37 de 93

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:	201,560,033.20	% Comp.	7.26	Crédito Disponible:	186,918,657.61
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,157,368.09	% Comp.	11.04	Crédito Disponible:	25,937,532.00
O/P-RV-0220-2023	15/05/2023	Devolución	RV-0220-2023 ERITH HASLLER ROMERO ROMERO -DEVOLUCIÓN de Viáticos y Gastos de Viaje del 9/5/2023 al 12/5/2023 a Puerto Cortés. Propósito: Supervisión en ORP Votainer en acompañamiento en funciones, retroalimentación de los procedimientos y modificaciones.	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	-439.82	-439.82	-439.82	-439.82	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0220-2023:					0.00	8,390.30	8,390.30	8,390.30	8,390.30	0.00	0.00
O/P-RV-0221-2023	04/05/2023	Original	LILIAN DOMITILA GOMEZ OSORTO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 9/5/2023 al 12/5/2023 a Puerto Cortes Propósito: Supervisión en ORP Votainer en acompañamiento en funciones, retroalimentación de los procedimientos y modificaciones que se	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0221-2023:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-0222-2023	04/05/2023	Original	SIGFREDO ALEJANDRO LOPEZ PAGUADA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 3/5/2023 al 8/5/2023 a Olanchito Propósito: Inspección de proyecto DGRP.	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0222-2023:					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
O/P-RV-0223-2023	04/05/2023	Original	EDUARDO ANDRES SANCHEZ FLORES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 3/5/2023 al 8/5/2023 a Olanchito Propósito: Socialización e inspección de proyectos DGRP.	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0223-2023:					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
O/P-RV-0224-2023	04/05/2023	Original	JULIO CESAR LAGOS RIVERA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/4/2023 al 9/5/2023 a Santa Rosa de Copan / Lepaera / Macuelizo Valle de de Quimistan . Propósito: Trabajo de Clasificacion de Campo y Levantamiento de Coordenadas Geogr	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	46,994.50	46,994.50	46,994.50	46,994.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0224-2023:					0.00	46,994.50	46,994.50	46,994.50	46,994.50	0.00	0.00
O/P-RV-0225-2023	04/05/2023	Original	CESAR AUGUSTO LOPEZ CALONA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/4/2023 al 9/5/2023 a Santa Rosa de Copan / Lepaera / Macuelizo Valle de Quimistan . Propósito: Trabajo de Clasificacion de Campo y Levantamiento de Coordenadas Geogr	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	37,187.50	37,187.50	37,187.50	37,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0225-2023:					0.00	37,187.50	37,187.50	37,187.50	37,187.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 38 de 93

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:	201,560,033.20	% Comp.	7.26	Crédito Disponible:	186,918,657.61
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,157,368.09	% Comp.	11.04	Crédito Disponible:	25,937,532.00
O/P-RV-0226-2023	04/05/2023	Original	FERNEL CRISTOBAL AGUILAR ORTIZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/4/2023 al 9/5/2023 a Santa Rosa de Copan Propósito: Trabajo de Clasificacion de Campo y Levantamiento de Coordenadas Geograficas con GPS de los Nombres Geografic	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	37,187.50	37,187.50	37,187.50	37,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0226-2023:					0.00	37,187.50	37,187.50	37,187.50	37,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-0227-2023	04/05/2023	Original	VALERIA CECILIA ZELAYA SORTO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/4/2023 al 9/5/2023 a Santa Rosa de Copan / Lepaera / Macuelizo Valle de de Quimistan Propósito: Trabajo de Clasificacion de Campo y Levantamiento de Coordenadas Geo	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	37,187.50	37,187.50	37,187.50	37,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0227-2023:					0.00	37,187.50	37,187.50	37,187.50	37,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-0228-2023	04/05/2023	Original	MARCOS HUMBERTO GUILLEN ESCALANTE, PAGO DE Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/4/2023 al 19/4/2023 a San Pedro Sula, Cortes, Omoa. Propósito:Traslado del Personal Técnico de la Dirección General de Cartografía y Geografía, Que asistirán a Reun	0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.26210.08.01	0.00	7,825.12	7,825.12	7,825.12	7,825.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0228-2023:					0.00	7,825.12	7,825.12	7,825.12	7,825.12	0.00	0.00
O/P-RV-0229-2023	04/05/2023	Original	JULIO ROBERTO RODRIGUEZ MARTINEZ, PAGO DE Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/4/2023 al 9/5/2023 a Santa Rosa de Copán/ Dulce Nombre de Copán. Propósito:Trabajo en Clasificación de Campo y Levantamiento de Coordenadas Geográficas Con GPS, Nombr	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	37,187.50	37,187.50	37,187.50	37,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0229-2023:					0.00	37,187.50	37,187.50	37,187.50	37,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-0230-2023	04/05/2023	Original	MARYURI YOHANA ENAMORADO MENDOZA, PAGO DE Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/4/2023 al 9/5/2023 a Santa Rosa de Copán/ Dulce Nombre de Copán .Propósito:Trabajo en Clasificación de Campo y Levantamiento de Coordenadas Geográficas Con GPS, Nombr	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	37,187.50	37,187.50	37,187.50	37,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0230-2023:					0.00	37,187.50	37,187.50	37,187.50	37,187.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo 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:	201,560,033.20	% Comp.	7.26	Crédito Disponible:	186,918,657.61
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,157,368.09	% Comp.	11.04	Crédito Disponible:	25,937,532.00
O/P-RV-0231-2023	05/05/2023	Original	YERALDO DE JESUS LAGOS SAGASTIZADO, PAGO DE Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/4/2023 al 9/5/2023 a Santa Rosa de Copán / Dulce Nombre de Copán. Propósito:Trabajo en Clasificación de Campo y Levantamiento de Coordenadas Geográficas Con GPS, No	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	37,187.50	37,187.50	37,187.50	37,187.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	37,187.50	37,187.50	37,187.50	37,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-0231-2023:											
O/P-RV-0232-2023	05/05/2023	Original	RENAN ANTONIO CHAVEZ LOZANO, PAGO DE Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/4/2023 al 9/5/2023 a Santa Rosa de Copán / Dulce Nombre de Copán. Propósito: Trabajo en Clasificación de Campo y Levantamiento de Coordenadas Geográficas Con GPS, Nombres	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	42,544.50	42,544.50	42,544.50	42,544.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	42,544.50	42,544.50	42,544.50	42,544.50	0.00	0.00
O/P-RV-0232-2023:											
O/P-RV-0233-2023	04/05/2023	Original	LAURA NOEMI ORDOÑEZ ORDOÑEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/4/2023 al 9/5/2023 a Santa Rosa de Copan / Lepaera / Macuelizo Valle de de Quimistan Propósito: Trabajo de Clasificacion de Campo y Levantamiento de Coordenadas Geog	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	37,187.50	37,187.50	37,187.50	37,187.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	37,187.50	37,187.50	37,187.50	37,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-0233-2023:											
O/P-RV-0235-2023	05/05/2023	Original	AMANDA LISBELL FIGUEROA AYALA, PAGO DE Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/4/2023 al 12/5/2023 a Santa Bárbara, Copán Ruinas, Santa Rosa de Copán, Florido, Sesesmil 1, y 2,Cabañas, Santa Rita, Rio Negro, El Paraíso, Tegucigalpita, La Esperanza	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	36,101.50	36,101.50	36,101.50	36,101.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	36,101.50	36,101.50	36,101.50	36,101.50	0.00	0.00
O/P-RV-0235-2023:											
O/P-RV-0236-2023	05/05/2023	Original	JOAN ALESSANDRO DURON ORELLANA , PAGO DE Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/4/2023 al 12/5/2023 a Santa Bárbara, Copán Ruinas, Santa Rosa de Copán, Florido, Sesesmil 1, y 2,Cabañas, Santa Rita, Rio Negro, El Paraíso, Santa Rita, Tegucigalpita,	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	28,437.50	28,437.50	28,437.50	28,437.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	28,437.50	28,437.50	28,437.50	28,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-0236-2023:											
O/P-RV-0237-2023	05/05/2023	Original	JUAN CARLOS ISCOA MAIRENA, PAGO DE Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/4/2023 al 12/5/2023 a Santa Bárbara Copán Ruinas, Santa Rosa de Copán, Florido, Sesesmil 1, y 2, Cabañas, Santa Rita, Rio Negro, El Paraiso, Tegucigalpita, La Esperanza, Co	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	36,101.50	36,101.50	36,101.50	36,101.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 40 de 93

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:	201,560,033.20	% Comp.	7.26	Crédito Disponible:	186,918,657.61	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,157,368.09	% Comp.	11.04	Crédito Disponible:	25,937,532.00	
					Sub Total	0.00	36,101.50	36,101.50	36,101.50	36,101.50	0.00	0.00
					O/P-RV-0237-2023:							
O/P-RV-0238-2023	05/05/2023	Original	KAREN LIZZET ALVARENGA GALEAS, PAGO DE Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/4/2023 al 12/5/2023 a Santa Bárbara, Copán Ruinas, Santa Rosa de Copán, Florido, Sesesmil 1, y 2, Cabañas, Santa Rita, Rio Negro, El Paraíso, Santa Rita, Tegucigalpita,	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	38,437.50	38,437.50	38,437.50	38,437.50	0.00	0.00	
	19/05/2023	Devolución	RV-0238-2023 KAREN LIZZET ALVARENGA GALEAS - DEVOLUCIÓN DE Viáticos y Gastos de Viaje del 28/4/2023 al 14/5/2023 a Santa Barbara, Copan Ruinas, Santa Rosa de Copan ,Florido, Sesesmil 1, y 2,Cabañas, Santa Rita, Rio Negro, el paraíso, santa Rita, Teguci	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	-253.20	-253.20	-253.20	-253.20	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	38,184.30	38,184.30	38,184.30	38,184.30	0.00	0.00
					O/P-RV-0238-2023:							
O/P-RV-0239-2023	05/05/2023	Original	MAYRA LIZETH FLAMENCO AVILA, PAGO DE Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/4/2023 al 12/5/2023 a Santa Bárbara, Copán Ruinas, Santa Rosa de Copán, Florido, Sesesmil 1, y 2, Cabañas, Santa Rita, Rio Negro, El Paraíso, Santa Rita, Tegucigalpita, La	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	28,437.50	28,437.50	28,437.50	28,437.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	28,437.50	28,437.50	28,437.50	28,437.50	0.00	0.00
					O/P-RV-0239-2023:							
O/P-RV-0240-2023	05/05/2023	Original	ROMMEL NOE SOLANO MELENDEZ, PAGO DE Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/4/2023 al 12/5/2023 a Santa Bárbara, Copán Ruinas, Santa Rosa de Copán, Florido, Sesesmil 1, y 2, Cabañas, Santa Rita, Rio Negro, El Paraíso, Tegucigalpita, La Esperanza,	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	28,437.50	28,437.50	28,437.50	28,437.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	28,437.50	28,437.50	28,437.50	28,437.50	0.00	0.00
					O/P-RV-0240-2023:							
O/P-RV-0241-2023	05/05/2023	Original	DANIEL EDGARDO TURCIOS ALVAREZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/2/2023 al 16/2/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Acudir audiencia tercera de trámite.	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-0241-2023:							
O/P-RV-0242-2023	05/05/2023	Original	GRACIA MARIA TORRES MEDINA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/4/2023 al 22/4/2023 a Trujillo Propósito: Mesas de regularización y levantamiento de expedientes.	0024.001.003.17.099.12.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
					O/P-RV-0242-2023:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo 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:	201,560,033.20	% Comp.	7.26	Crédito Disponible:	186,918,657.61
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,157,368.09	% Comp.	11.04	Crédito Disponible:	25,937,532.00
O/P-RV-0243-2023	05/05/2023	Original	DAVID RICARDO MARTINEZ VALERIANO, PAGO DE Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/4/2023 al 7/5/2023 a San Lorenzo / Linea Fronteriza entre Honduras y El Salvador. Propósito:Trabajo de Replanteo Navegación, Medición y Mantenimiento de Monumentos Fr	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	39,703.12	39,703.12	39,703.12	39,703.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	39,703.12	39,703.12	39,703.12	39,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-0243-2023:											
O/P-RV-0244-2023	05/05/2023	Original	KENNY ARIEL SIERRA RAMIREZ, PAGO DE Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/4/2023 al 7/5/2023 a San Lorenzo / Linea Fronteriza entre Honduras Y El Salvador. Propósito:Trabajo de Replanteo Navegación Medición y Mantenimiento de Monumentos Fronteriz	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	39,703.12	39,703.12	39,703.12	39,703.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	39,703.12	39,703.12	39,703.12	39,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-0244-2023:											
O/P-RV-0245-2023	05/05/2023	Original	JOSE JAVIER LARA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 2/5/2023 al 6/5/2023 a Oficina Regional de Siguatepeque. Propósito: Apoyo como motorista en la gira de supervisión de cuadrilla de pintura en la Regional de IP, Siguatepeque, Comayagua.	0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.26210.08.01	0.00	7,768.50	7,768.50	7,768.50	7,768.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	7,768.50	7,768.50	7,768.50	7,768.50	0.00	0.00
O/P-RV-0245-2023:											
O/P-RV-0246-2023	05/05/2023	Original	JOSE JAVIER LARA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 8/5/2023 al 9/5/2023 a Instituto de la Propiedad Marcala, La Paz. Propósito: Apoyo como motorista en la gira de supervisión de cuadrilla de pintura en la Oficina Registral de IP en Marc	0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.26210.08.01	0.00	1,840.88	1,840.88	1,840.88	1,840.88	0.00	0.00
Sub Total					0.00	1,840.88	1,840.88	1,840.88	1,840.88	0.00	0.00
O/P-RV-0246-2023:											
O/P-RV-0247-2023	05/05/2023	Original	NESTOR MIGUEL RIVERA MOLINA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/4/2023 al 29/4/2023 a Choluteca. Propósito: Visita al Proyecto de Choluteca con los oferentes.	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					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-RV-0247-2023:											
O/P-RV-0248-2023	05/05/2023	Original	HAROLD IRVING GONZALEZ ROMERO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 8/5/2023 al 12/5/2023 a Oficina del IP de la Regional de Olanchito. Propósito: Supervisar labores de la cuadrilla de pintura en la Oficina del IP de la Regional de Olanchi	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					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-0248-2023:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2023
APORTES INTERNOS

Página 42 de 93

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:	201,560,033.20	% Comp.	7.26	Crédito Disponible:	186,918,657.61
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,157,368.09	% Comp.	11.04	Crédito Disponible:	25,937,532.00
O/P-RV-0249-2023	05/05/2023	Original	EDWIN OMAR LOPEZ DUARTE, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 8/5/2023 al 12/5/2023 a Yoro Propósito: Apoyo como motorista en la gira de supervisión de cuadrillas de pintura en la Regional de IP en Yoro, Yoro.	0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.26210.08.01	0.00	7,313.38	7,313.38	7,313.38	7,313.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0249-2023:					0.00	7,313.38	7,313.38	7,313.38	7,313.38	0.00	0.00
O/P-RV-0250-2023	05/05/2023	Original	VICTOR MANUEL RECONCO SANCHEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 8/5/2023 al 12/5/2023 a Olanchito Propósito: Apoyo como motorista en la gira de supervisión de cuadrilla de pintura de la Regional de IP en Olanchito.	0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.26210.08.01	0.00	8,400.50	8,400.50	8,400.50	8,400.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0250-2023:					0.00	8,400.50	8,400.50	8,400.50	8,400.50	0.00	0.00
O/P-RV-0251-2023	05/05/2023	Original	DARVIN RAUL ORTEGA GARCIA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/3/2023 al 17/3/2023 a Tegucigalpa Propósito: Capacitación sobre las actividades, procesos y procedimientos en las diferntes areas del COAC/ DGRV:	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0251-2023:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-0252-2023	05/05/2023	Original	ELIAS DANIEL LAGOS FUNES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/4/2023 al 9/5/2023 a Copán Ruinas/San Antonio de las Crucitas y El Zompopero. Propósito: Trabajo de Clasificación de Campo y levantamiento de Coordenadas Geográficas Con GPS,	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	53,848.12	53,848.12	53,848.12	53,848.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0252-2023:					0.00	53,848.12	53,848.12	53,848.12	53,848.12	0.00	0.00
O/P-RV-0253-2023	05/05/2023	Original	STEPHANY LIZETH CARBAJAL LOPEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/4/2023 al 9/5/2023 a Copán Ruinas/San Antonio de las Crucitas y El Zompopero. Propósito: Trabajo de Clasificación de Campo y levantamiento de Coordenadas Geográficas Co	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	37,187.50	37,187.50	37,187.50	37,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0253-2023:					0.00	37,187.50	37,187.50	37,187.50	37,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-0254-2023	05/05/2023	Original	KEYBIN MOISES SUAZO GALEAS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/4/2023 al 9/5/2023 a Copan Ruinas / San Antonio de las Crusita Y El Zompopero Propósito: Trabajo de Clasificacion de Campo Y levantamiento de Coordenadas Geografi	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	43,187.50	43,187.50	43,187.50	43,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0254-2023:					0.00	43,187.50	43,187.50	43,187.50	43,187.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 43 de 93

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:	201,560,033.20	% Comp.	7.26	Crédito Disponible:	186,918,657.61
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,157,368.09	% Comp.	11.04	Crédito Disponible:	25,937,532.00
O/P-RV-0255-2023	05/05/2023	Original	JORGE ALBERTO MATUTE CACERES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/4/2023 al 9/5/2023 a Copan Ruinas / San Antonio de las Crusita Y El Zompopero Propósito: Trabajo de Clasificacion de Campo Y levantamiento de Coordenadas Geograf	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	37,187.50	37,187.50	37,187.50	37,187.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	37,187.50	37,187.50	37,187.50	37,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-0255-2023:											
O/P-RV-0256-2023	05/05/2023	Original	BERLIN ISELA PADILLA MARTINEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/4/2023 al 9/5/2023 a Copan Ruinas / San Antonio de las Crusita Y El Zompopero Propósito: Trabajo de Clasificacion de Campo Y levantamiento de Coordenadas Geogr	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	37,187.50	37,187.50	37,187.50	37,187.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	37,187.50	37,187.50	37,187.50	37,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-0256-2023:											
O/P-RV-0257-2023	08/05/2023	Original	KEYDI ROXANA RODRIGUEZ VALLADARES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/4/2023 al 6/5/2023 a Santa Rosa de Copán/ Copán Ruinas/ La Ceiba. Propósito: Trabajo de Actualización de campo de hojas cartográficas.	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	21,437.50	21,437.50	21,437.50	21,437.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	21,437.50	21,437.50	21,437.50	21,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-0257-2023:											
O/P-RV-0258-2023	08/05/2023	Original	SUHELEN LIZETH ZAVALA MEDINA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/4/2023 al 6/5/2023 a Santa Rosa de Copán/ Copán Ruinas/ La Ceiba. Propósito: Trabajo de Actualización de campo de hojas cartográficas.	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	31,621.62	31,621.62	31,621.62	31,621.62	0.00	0.00
Sub Total					0.00	31,621.62	31,621.62	31,621.62	31,621.62	0.00	0.00
O/P-RV-0258-2023:											
O/P-RV-0259-2023	08/05/2023	Original	ANYI PAOLA VALLECILLO SANDOVAL, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/4/2023 al 6/5/2023 a Santa Rosa de Copán/ Copán Ruinas/ La Ceiba. Propósito: Trabajo de Actualización de campo de hojas cartográficas.	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	21,437.50	21,437.50	21,437.50	21,437.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	21,437.50	21,437.50	21,437.50	21,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-0259-2023:											
O/P-RV-0261-2023	08/05/2023	Original	CARLOS MANUEL FLORES RODRÍGUEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/4/2023 al 21/4/2023 a Santa Rosa de Copan. 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-0261-2023:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 44 de 93

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: 201,560,033.20	% Comp. 7.26	Crédito Disponible: 186,918,657.61				
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 29,157,368.09	% Comp. 11.04	Crédito Disponible: 25,937,532.00				
O/P-RV-0262-2023	08/05/2023	Original	DANIEL EDGARDO TURCIOS ÁLVAREZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/2/2023 al 1/3/2023 a Trujillo y Tela. Propósito: ASIGNACIÓN DE TRABAJO MEDIANTE MEMORÁNDUM SE-162-02-2023,SOPORTES ADJUNTOS.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0262-2023:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-0263-2023	08/05/2023	Original	JAIRO GABRIEL ZÚNIGA OSORTO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/2/2023 al 1/3/2023 a Trujillo y Tela. Propósito: Motorista en gira de trabajo.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	8,017.50	8,017.50	8,017.50	8,017.50	0.00	0.00
	31/05/2023	Devolución	RV-0263-2023 JAIRO GABRIEL ZUNIGA OSORTO -DEVOLUCIÓN DE Viáticos y Gastos de Viaje del 26/2/2023 al 1/3/2023 a Trujillo y Tela. Propósito: motorista en gira de trabajo.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	-836.50	-836.50	-836.50	-836.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0263-2023:					0.00	7,181.00	7,181.00	7,181.00	7,181.00	0.00	0.00
O/P-RV-0264-2023	08/05/2023	Original	MELISSA MERCEDES CORTÉS ALEMÁN, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/4/2023 al 21/4/2023 a Catacamas. Propósito: Traslado de documentos para firma del nuevo personal.	0024.001.002.17.099.11.00.002.002.00.26210.08.01	0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0264-2023:					0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
O/P-RV-0265-2023	08/05/2023	Original	HÉCTOR LENIN BORJAS HERRERA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/4/2023 al 21/4/2023 a Juticalpa. Propósito: Traslado de documentos para firma del nuevo personal.	0024.001.002.17.099.11.00.002.002.00.26210.08.01	0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0265-2023:					0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
O/P-RV-0266-2023	08/05/2023	Original	ANTONIO JOSÉ CALERO ALMENDÁREZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/4/2023 al 24/4/2023 a Juticalpa. Propósito: Dar seguimiento a la denuncia interpuesta por hurto de una computatdora en el Registro de Juticalpa, Olancho, de igual maner	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	8,052.12	8,052.12	8,052.12	8,052.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0266-2023:					0.00	8,052.12	8,052.12	8,052.12	8,052.12	0.00	0.00
O/P-RV-0267-2023	09/05/2023	Original	OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/3/2023 al 16/3/2023 a Olanchito Propósito: TRANSPORTAR PERSONAL DEL PROYECTO CATASTRO TITULACIÓN.	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.26210.08.01	0.00	2,487.50	2,487.50	2,487.50	2,487.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0267-2023:					0.00	2,487.50	2,487.50	2,487.50	2,487.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 45 de 93

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:	201,560,033.20	% Comp.	7.26	Crédito Disponible:	186,918,657.61
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,157,368.09	% Comp.	11.04	Crédito Disponible:	25,937,532.00
O/P-RV-0268-2023	09/05/2023	Original	OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 3/4/2023 al 4/4/2023 a Olanchito Propósito: TRANSPORTAR PERSONAL DEEL PROYECTO CATASTRO TITULACIÓN.	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0268-2023:					0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-0269-2023	09/05/2023	Original	JOSE MIGUEL DURON SOLORZANO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/5/2023 al 26/5/2023 a Catacamas. Propósito: Asistir a inauguración de Oficina Regional de Registro Vehicular de Catacamas, Olancho.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0269-2023:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-0270-2023	09/05/2023	Original	NELSON DAVID LAGOS GARCIA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/5/2023 al 26/5/2023 a Catacamas. Propósito: Asistir a inauguración de Oficina Regional de Registro Vehicular de Catacamas, Olancho.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0270-2023:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-0271-2023	09/05/2023	Original	ERITH HASLLER ROMERO ROMERO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/5/2023 al 26/5/2023 a Catacamas. Propósito: Asistir a Inauguración de Oficina Regional de Registro Vehicular de Catacamas, Olancho.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	10,222.62	10,222.62	10,222.62	10,222.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0271-2023:					0.00	10,222.62	10,222.62	10,222.62	10,222.62	0.00	0.00
O/P-RV-0272-2023	09/05/2023	Original	NESTOR MIGUEL RIVERA MOLINA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/5/2023 al 12/5/2023 a Juticalpa. Propósito: Supervisión de cuadrilla de pintura en la Regional de IP de Juticalpa.	0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.26210.08.01	0.00	4,336.12	4,336.12	4,336.12	4,336.12	0.00	0.00
	29/05/2023	Devolución	RV-0272-2023 NESTOR MIGUEL RIVERA MOLINA - DEVOLUCIÓN DE Viáticos y Gastos de Viaje del 18/5/2023 al 19/5/2023 a Juticalpa Propósito: Supervision de cuadrilla de pintura en la Regional de IP de Juticalpa.	0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.26210.08.01	0.00	-1,758.00	-1,758.00	-1,758.00	-1,758.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0272-2023:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-RV-0274-2023	09/05/2023	Original	GIACARLO MENDIETA MONCADA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/5/2023 al 26/5/2023 a Tela. Propósito: Presentar personamiento y realizar revisión de expedientes.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0274-2023:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 46 de 93

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:	201,560,033.20	% Comp.	7.26	Crédito Disponible:	186,918,657.61
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,157,368.09	% Comp.	11.04	Crédito Disponible:	25,937,532.00
O/P-RV-0275-2023	09/05/2023	Original	FRANCISCO ISAIAS GARCIA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/5/2023 al 26/5/2023 a Tela. Propósito: Motoresta 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	3,174.50	3,174.50	3,174.50	3,174.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0275-2023:					0.00	3,174.50	3,174.50	3,174.50	3,174.50	0.00	0.00
O/P-RV-0291-2023	10/05/2023	Original	JENNYFER JACKELIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/5/2023 al 26/5/2023 a Catacamas. Propósito: Asistir a la Inauguración de la Oficina Regional COAC en Catacamas, Olancho.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
	19/05/2023	Devolución	RV-0291-2023 JENNYFER JACKELIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ANULACION DE Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/5/2023 al 26/5/2023 a Catacamas. Propósito: Asistir a la Inauguración de la Oficina Regional COAC en Catacamas, Olancho.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	-4,640.62	-4,640.62	-4,640.62	-4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0291-2023:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0292-2023	10/05/2023	Original	LUIS ANDRES CENTENO SORTO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/5/2023 al 26/5/2023 a Catacamas.Propósito: Asistir a la Inauguración de la Oficina Regional COAC en Catacamas, Olancho, Saliendo de Tegucigalpa hacia Catacamas, Olancho.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0292-2023:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-0293-2023	10/05/2023	Original	SINDY GABRIELA CRUZ MATAMOROS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/5/2023 al 20/5/2023 a Danlí, Choluteca y Juticalpa. Propósito: Se realizara abastecimiento de placas tipo II en las Ciudades de Danlí y Choluteca, tomando en cuenta que	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	7,734.36	7,734.36	7,734.36	7,734.36	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0293-2023:					0.00	7,734.36	7,734.36	7,734.36	7,734.36	0.00	0.00
O/P-RV-0294-2023	10/05/2023	Original	NELSON DAVID LAGOS GARCIA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/5/2023 al 20/5/2023 a Tocoa y Juticalpa. Propósito: Se realizará supervisión del local para modificaciones del nuevo COAC en la Ciudad de Tocoa, Se realizará auditoria en e	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0294-2023:					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 47 de 93

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:	201,560,033.20	% Comp.	7.26	Crédito Disponible:	186,918,657.61
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,157,368.09	% Comp.	11.04	Crédito Disponible:	25,937,532.00
O/P-RV-0295-2023	10/05/2023	Original	JOSE MIGUEL DURON SOLORZANO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/5/2023 al 20/5/2023 a Tocoa y Juticalpa. Propósito: Se realizará supervisión del local para modificaciones del nuevo COAC en la Ciudad de Tocoa, Se realizará auditoria en	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0295-2023:					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
O/P-RV-0296-2023	11/05/2023	Original	EMERSON ALEXANDER ORTEGA GARCÍA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 3/5/2023 al 24/5/2023 a Catacamas. Propósito: Realizar trabajos de obra gris, pintura, resanes y pulido en el local donde estará ubicada la oficina Regional de Registro V	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	37,187.50	37,187.50	37,187.50	37,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0296-2023:					0.00	37,187.50	37,187.50	37,187.50	37,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-0297-2023	11/05/2023	Original	WILMER ALEXANDER ESPINAL ESPINAL, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 3/5/2023 al 24/5/2023 a Catacamas. Propósito: Realizar trabajos de obra gris, pintura, resanes y pulido en el local donde estará ubicada la oficina Regional de Registro	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	37,187.50	37,187.50	37,187.50	37,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0297-2023:					0.00	37,187.50	37,187.50	37,187.50	37,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-0298-2023	11/05/2023	Original	HECTOR ENRIQUE AVILA MATUTE, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 3/5/2023 al 17/5/2023 a Catacamas. Propósito: Realizar trabajos del sistema eléctrico en todo el edificio, acometidas, base, lámparas en el local donde estará ubicada la ofic	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	24,937.50	24,937.50	24,937.50	24,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0298-2023:					0.00	24,937.50	24,937.50	24,937.50	24,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-0299-2023	11/05/2023	Original	RONEY ADALID MORENO TREJO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 3/5/2023 al 17/5/2023 a Catacamas. Propósito: Realizar trabajos en el sistema eléctrico del edificio, acometidas, base, lámparas en el local donde estará ubicada la oficina Reg	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	29,390.62	29,390.62	29,390.62	29,390.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0299-2023:					0.00	29,390.62	29,390.62	29,390.62	29,390.62	0.00	0.00
O/P-RV-0300-2023	11/05/2023	Original	GUIILERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 3/5/2023 al 5/5/2023 a Catacamas. Propósito: Realizar supervisión de la obra a ejecutar en el local donde estará ubicada la oficina Regional de Catacamas, Olancho.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 48 de 93

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:	201,560,033.20	% Comp.	7.26	Crédito Disponible:	186,918,657.61	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,157,368.09	% Comp.	11.04	Crédito Disponible:	25,937,532.00	
					Sub Total	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
					O/P-RV-0300-2023:							
O/P-RV-0301-2023	11/05/2023	Original	RENE ALEXANDER RAUDALES GARCIA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 3/5/2023 al 24/5/2023 a Catacamas. Propósito: Realizar traslado del personal de mantenimiento y realizar todos los movimientos internos de compras y llevar materiales de T	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	39,257.50	39,257.50	39,257.50	39,257.50	39,257.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	39,257.50	39,257.50	39,257.50	39,257.50	0.00	0.00
					O/P-RV-0301-2023:							
O/P-RV-0314-2023	11/05/2023	Original	ROSIBEL MARIA CARRANZA REYES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/3/2023 al 28/3/2023 a Juan Francisco Bulnes, Brus Laguna y Puerto Lempira. Propósito: Actividades Concerniente a la consultoria de la Elaboración de la Propuesta del m	0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.26210.08.01	0.00	14,456.25	14,456.25	14,456.25	14,456.25	14,456.25	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	14,456.25	14,456.25	14,456.25	14,456.25	0.00	0.00
					O/P-RV-0314-2023:							
O/P-RV-0315-2023	11/05/2023	Original	JORGE LUIS SANTOS LOPEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/3/2023 al 28/3/2023 a Juan Francisco Bulnes (Batalla), Brus Laguna , Puerto Lempira. Propósito: Actividades Concerniente a la Consultoria de la Elaboración de la Propuesta d	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	17,034.38	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	17,034.38	17,034.38	17,034.38	17,034.38	0.00	0.00
					O/P-RV-0315-2023:							
O/P-RV-0316-2023	11/05/2023	Original	CINTHIA YADIRA LOPEZ TORRES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 3/5/2023 al 5/5/2023 a Tegucigalpa. Propósito: CAPACITACIÓN SOBRE PROCESOS ADMINISTRATIVOS.	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	5,377.50	5,377.50	5,377.50	5,377.50	5,377.50	0.00	0.00
	17/05/2023	Devolución	RV-0316-2023 CINTHIA YADIRA LOPEZ TORRES - DEVOLUCIÓN DE Viáticos y Gastos de Viaje del 3/5/2023 al 5/5/2023 a Tegucigalpa. Propósito: CAPACITACIÓN SOBRE PROCESOS ADMINISTRATIVOS.	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	-464.00	-464.00	-464.00	-464.00	-464.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	4,913.50	4,913.50	4,913.50	4,913.50	0.00	0.00
					O/P-RV-0316-2023:							
O/P-RV-0317-2023	11/05/2023	Original	MARCO ANTONIO SANCHEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 9/5/2023 al 12/5/2023 a La Ceiba. Propósito: Socialización de cumplimiento de sentencia ver plan adjunto.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	8,266.12	8,266.12	8,266.12	8,266.12	8,266.12	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	8,266.12	8,266.12	8,266.12	8,266.12	0.00	0.00
					O/P-RV-0317-2023:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2023
APORTES INTERNOS

Página 49 de 93

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:	201,560,033.20	% Comp.	7.26	Crédito Disponible:	186,918,657.61
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,157,368.09	% Comp.	11.04	Crédito Disponible:	25,937,532.00
O/P-RV-0318-2023	11/05/2023	Original	NORLAN NOELI NUÑEZ VILLEDA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 9/5/2023 al 12/5/2023 a La Ceiba. Propósito: Realizar, socializar en cumplimiento de decreto ejecutivo y ver plan adjunto.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0318-2023:					0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-0319-2023	11/05/2023	Original	DANIEL ARTURO BANEGAS MARTINEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/4/2023 al 6/5/2023 a Santa Rosa de Copán/ Copán Ruinas/ La Ceiba. Propósito: Trabajo de Actualización de campo de hojas cartográficas.	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	21,437.50	21,437.50	21,437.50	21,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0319-2023:					0.00	21,437.50	21,437.50	21,437.50	21,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-0332-2023	15/05/2023	Original	ONDINA LIZETH CISNEROS CALDERON, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 8/5/2023 al 11/5/2023 a Catacamas, Juticalpa,Trujillo y Olanchito. Propósito: Lunes 8 de mayo: Salida de Tegucigalpa hasta Catacamas con el propósito de visitar las ofici	0024.001.001.17.099.01.00.002.001.09.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0332-2023:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-0333-2023	15/05/2023	Original	JONATHAN GONZALEZ ORDOÑEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 8/5/2023 al 11/5/2023 a Catacamas, Juticalpa, Trujillo y Olanchito. Propósito: Lunes 8 de mayo: Salida de Tegucigalpa hasta Catacamas con el propósito de visitar las oficinas d	0024.001.001.17.099.01.00.002.001.09.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0333-2023:					0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-0334-2023	15/05/2023	Original	ALLAN ROBERTO MEDINA LOPEZ , Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 8/5/2023 al 11/5/2023 a Catacamas, Juticalpa, Trujillo y Olanchito. Propósito: Trasladar al personal de Comunicaciones: Lunes 8 de mayo: Salida de Tegucigalpa hasta Catacamas	0024.001.001.17.099.01.00.002.001.09.26210.08.01	0.00	7,534.50	7,534.50	7,534.50	7,534.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0334-2023:					0.00	7,534.50	7,534.50	7,534.50	7,534.50	0.00	0.00
O/P-RV-0337-2023	15/05/2023	Original	CARLOS ANTONIO GOMEZ OSORIO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/5/2023 al 20/5/2023 a Catacamas. Propósito: Proyecto OFICINA RECEPTORA DE DOCUMENTOS.	0024.001.002.17.099.11.00.002.002.00.26210.08.01	0.00	11,183.12	11,183.12	11,183.12	11,183.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0337-2023:					0.00	11,183.12	11,183.12	11,183.12	11,183.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 50 de 93

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: 201,560,033.20	% Comp. 7.26	Crédito Disponible: 186,918,657.61				
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 29,157,368.09	% Comp. 11.04	Crédito Disponible: 25,937,532.00				
O/P-RV-0338-2023	15/05/2023	Original	ERIC JONATHAN GUARDADO CALIX, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/5/2023 al 27/5/2023 a Catacamas. Propósito: Proyecto OFICINA RECEPTORA DE DOCUMENTOS.	0024.001.002.17.099.11.00.002.002.00.26210.08.01	0.00	25,265.62	25,265.62	25,265.62	25,265.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0338-2023:					0.00	25,265.62	25,265.62	25,265.62	25,265.62	0.00	0.00
O/P-RV-0339-2023	15/05/2023	Original	JHONATAN STIVEN ORTEZ MANZANARES, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/5/2023 al 27/5/2023 a Catacamas. Propósito: Proyecto OFICINA RECEPTORA DE DOCUMENTOS.	0024.001.002.17.099.11.00.002.002.00.26210.08.01	0.00	21,437.50	21,437.50	21,437.50	21,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0339-2023:					0.00	21,437.50	21,437.50	21,437.50	21,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-0340-2023	15/05/2023	Original	NORMAN RODOLFO VELASQUEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/5/2023 al 27/5/2023 a Catacamas. Propósito: Proyecto OFICINA RECEPTORA DE DOCUMENTOS.	0024.001.002.17.099.11.00.002.002.00.26210.08.01	0.00	25,265.62	25,265.62	25,265.62	25,265.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0340-2023:					0.00	25,265.62	25,265.62	25,265.62	25,265.62	0.00	0.00
O/P-RV-0344-2023	16/05/2023	Original	FLOR IZAMAR ANDONI VALDIVIA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/5/2023 al 20/5/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Se participará en supervisión y capacitación a personal de la Regional de Registro Vehicular 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
Sub Total O/P-RV-0344-2023:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-0345-2023	16/05/2023	Original	ANDRES FELIPE DIAZ ALEMAN, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/5/2023 al 20/5/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Se participará en supervisión y capacitación a personal de la Regional de Registro Vehicular de San Pedro Sula.	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0345-2023:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-0346-2023	16/05/2023	Original	EVELYN DINORA ORDOÑEZ SIERRA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/4/2023 al 28/4/2023 a San Pedro Sula. Propósito: VISITA A LAS INSTALACIONES DE LA 105 BRIGADA DE INFANTERIA DE SAN PEDRO SULA.	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0346-2023:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 51 de 93

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:	201,560,033.20	% Comp.	7.26	Crédito Disponible:	186,918,657.61
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,157,368.09	% Comp.	11.04	Crédito Disponible:	25,937,532.00
O/P-RV-0348-2023	16/05/2023	Original	HECTOR ROLANDO FLORES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/4/2023 al 28/4/2023 a San Pedro Sula. Propósito: TRASLADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A LOS COLABORADORES DE LA DGCN PARA REALIZAR VISITA A LAS INSTALACIONES DE LA 105 BRIGAD	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	2,319.50	2,319.50	2,319.50	2,319.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0348-2023:					0.00	2,319.50	2,319.50	2,319.50	2,319.50	0.00	0.00
O/P-RV-0349-2023	16/05/2023	Original	RAMON ALEXIS GARCIA GOMEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/4/2023 al 28/4/2023 a San Pedro Sula. Propósito: VISITA A LAS INSTALACIONES DE LA 105 BRIGADA DE INFANTERIA DE SAN PEDRO SULA.	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0349-2023:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-RV-0350-2023	16/05/2023	Original	LUIS ALBERTO CRUZ CANALES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/4/2023 al 28/4/2023 a San Pedro Sula. Propósito: VISITA A LAS INSTALACIONES DE LA 105 BRIGADA DE INFANTERIA DE SAN PEDRO SULA.	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0350-2023:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-RV-0351-2023	16/05/2023	Original	LESSLY MARGOTH BONILLA MANCIAS, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 3/5/2023 al 5/5/2023 a Tegucigalpa. Propósito: RECIBIR CAPACITACIÓN SOBRE PROCESOS ADMINISTRATIVOS.	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	4,683.50	4,683.50	4,683.50	4,683.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0351-2023:					0.00	4,683.50	4,683.50	4,683.50	4,683.50	0.00	0.00
O/P-RV-0352-2023	16/05/2023	Original	CLAUDIA ARGENTINA GONZALEZ FIGUEROA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 3/5/2023 al 5/5/2023 a Tegucigalpa. Propósito: RECIBIR CAPACITACION SOBRE PROCESOS ADMINISTRATIVOS.	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-0352-2023:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-0353-2023	16/05/2023	Original	NAHUM ISAUL GALEANO MEJIA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 3/5/2023 al 5/5/2023 a Tegucigalpa. Propósito: RECIBIR CAPACITACIÓN SOBRE PROCESOS ADMINISTRATIVOS.	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-0353-2023:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo 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:	201,560,033.20	% Comp.	7.26	Crédito Disponible: 186,918,657.61	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,157,368.09	% Comp.	11.04	Crédito Disponible: 25,937,532.00	
O/P-RV-0354-2023	16/05/2023	Original	NELYI FERNANDO LARICE HENRIQUEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/5/2023 al 18/5/2023 a Catacamas, Juticalpa, Trujillo y Olanchito. Propósito: Lunes 15 de mayo: Salida de Tegucigalpa hasta Catacamas con el propósito de visitar las nu	0024.001.001.17.099.01.00.002.001.09.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0354-2023:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-0356-2023	16/05/2023	Original	BANESSA YAQUELIN REYES CARMONA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/5/2023 al 19/5/2023 a Roatán. Propósito: Socialización de la certificación de Indicadores de Calidad en COAC de Roatán, Dirección General de Registro Vehicular.	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	12,057.66	12,057.66	12,057.66	12,057.66	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0356-2023:					0.00	12,057.66	12,057.66	12,057.66	12,057.66	0.00	0.00
O/P-RV-0357-2023	16/05/2023	Original	ZAIRA BELINDA ELVIR MEJÍA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/5/2023 al 19/5/2023 a Roatán. Propósito: Socialización de la certificación de Indicadores de Gestión de Calidad en COAC de Roatán, Dirección General de Registro Vehicular.	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	9,557.66	9,557.66	9,557.66	9,557.66	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0357-2023:					0.00	9,557.66	9,557.66	9,557.66	9,557.66	0.00	0.00
O/P-RV-0358-2023	16/05/2023	Original	DANIELA FERNANDA BORJAS LOZANO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/5/2023 al 19/5/2023 a Roatán. Propósito: Socialización de la certificación de Indicadores de Calidad en COAC de Raotán, Dirección General de Registro Vehicular.	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	8,854.54	8,854.54	8,854.54	8,854.54	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0358-2023:					0.00	8,854.54	8,854.54	8,854.54	8,854.54	0.00	0.00
O/P-RV-0359-2023	16/05/2023	Original	ELISA GABRIELA BORJAS QUAN, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/5/2023 al 19/5/2023 a Roatán. Propósito: Supervisión del Funcionamiento COAC, Roatán.	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	13,057.66	13,057.66	13,057.66	13,057.66	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0359-2023:					0.00	13,057.66	13,057.66	13,057.66	13,057.66	0.00	0.00
O/P-RV-0360-2023	16/05/2023	Original	SAYDA ELIZABETH ESTRADA ISCANO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/5/2023 al 19/5/2023 a Roatán. Propósito: Asistencia y acompañamiento a la Directora General de Registro Vehicular en la Supervisión del Funcionamiento COAC, Roatán.	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	9,557.66	9,557.66	9,557.66	9,557.66	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0360-2023:					0.00	9,557.66	9,557.66	9,557.66	9,557.66	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2023
APORTES INTERNOS

Página 53 de 93

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:	201,560,033.20	% Comp.	7.26	Crédito Disponible:	186,918,657.61
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,157,368.09	% Comp.	11.04	Crédito Disponible:	25,937,532.00
O/P-RV-0361-2023	16/05/2023	Original	JENNYFER JACKELIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/5/2023 al 19/5/2023 a Roatán. Propósito: Se realizará capacitación de cuenta corriente dirigido al personal de COAC, Roatán.	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	9,557.66	9,557.66	9,557.66	9,557.66	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0361-2023:					0.00	9,557.66	9,557.66	9,557.66	9,557.66	0.00	0.00
O/P-RV-0362-2023	16/05/2023	Original	ALLAN JOSUE ESPINAL CANACA,Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/5/2023 al 26/5/2023 a Comayagua y San Pedro Sula. Propósito: Inventario de insumo y suministro, Revisión de requisas de solicitud de suministro.	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0362-2023:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-0363-2023	17/05/2023	Original	JOSE JAVIER LARA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/5/2023 al 13/5/2023 a Olanchito. Propósito: Trasladar personal de gira.	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0363-2023:					0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-0364-2023	17/05/2023	Original	JULIETH SUYAPA HERRERA CASTELLANOS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/5/2023 al 25/5/2023 a Catacamas.Propósito: Se realizará apoyo y seguimiento en apertura de proyecto en la Ciudad de Catacamas.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0364-2023:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-RV-0365-2023	17/05/2023	Original	NADIA MARIA ESPINAL ORDOÑEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/5/2023 al 26/5/2023 a Catacamas. Propósito: Asistir como invitada por la Dirección General de Registro Vehicular a la apertura de la Oficina Regional del COAC de la Ciudad	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0365-2023:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-RV-0371-2023	17/05/2023	Original	FRANCISCO JOSE ALONZO GARCIA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/5/2023 al 26/5/2023 a Catacamas. Propósito: Asistir como invitado por la Dirección General de Registro Vehicular a la apertura de la Oficina Regional del COAC de la Ciuda	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0371-2023:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo 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:	201,560,033.20	% Comp.	7.26	Crédito Disponible:	186,918,657.61
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,157,368.09	% Comp.	11.04	Crédito Disponible:	25,937,532.00
O/P-RV-0372-2023	17/05/2023	Original	Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/5/2023 al 25/5/2023 a Catacamas. Propósito: Se realizara cobertura de evento, toma de videos y fotografia, Maestro de ceremonia, toma de datos para creación de nota periodistica en la Ciudad de Catacamas.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0372-2023:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-RV-0373-2023	17/05/2023	Original	GLORIA LIZETH MENDOZA MENDOZA , Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/5/2023 al 25/5/2023 a Catacamas. Propósito: Se realizará apoyo y seguimiento en apertura de proyecto en la ciudad de Catacamas.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0373-2023:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-RV-0374-2023	17/05/2023	Original	EDILBERTO ANTONIO CARRASCO AVILA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/4/2023 al 26/4/2023 a Olanchito. Propósito: Dejar unas llantas a vehiculos que estan siendo utilizados en el Proyecto Catastro Titulación Centro Oriente del Territor	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0374-2023:					0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-0375-2023	17/05/2023	Original	JULIETH SUYAPA HERRERA CASTELLANOS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/5/2023 al 23/5/2023 a Yuscarán. Propósito: Apoyar en la supervisión de cuadrilla de pintura en la Regional de IP de Yuscarán.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
	23/05/2023	Devolución	RV-0375-2023 JULIETH SUYAPA HERRERA CASTELLANOS- DEVOLUCIÓN DE Viáticos y Gastos de Viaje del 22/5/2023 al 22/5/2023 a Yuscarán. Propósito: Apoyar en la Supervisión de cuadrilla de pintura en la Regional de IP de Yuscarán.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-1,750.00	-1,750.00	-1,750.00	-1,750.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0375-2023:					0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
O/P-RV-0376-2023	17/05/2023	Original	EVELYN MYLENY REYES LOPEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/5/2023 al 17/5/2023 a Tocoa. Propósito: Se realizara supervisión del local para modificaciones del nuevo COAC en la Ciudad de Tocoa, se realizará cotizaciones para la compr	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 O/P-RV-0376-2023:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo 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:	201,560,033.20	% Comp.	7.26	Crédito Disponible:	186,918,657.61
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,157,368.09	% Comp.	11.04	Crédito Disponible:	25,937,532.00
O/P-RV-0377-2023	17/05/2023	Original	Isis María Álvarez Molina, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/5/2023 al 20/5/2023 a Juticalpa. Propósito: Se realizará control interno (Auditoria) en el COAC de la Ciudad de Juticalpa.	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-0377-2023:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-0378-2023	17/05/2023	Original	Enyell José Arambu Banegas, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/5/2023 al 20/5/2023 a Juticalpa. Propósito: Se realizará control interno (Auditoria) en el COAC de la Ciudad de Juticalpa.	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-0378-2023:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-0379-2023	17/05/2023	Original	Diana Melizza Ochoa Andino, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/5/2023 al 20/5/2023 a Juticalpa. Propósito: Se realizará control interno (Auditoria) en el COAC de la Ciudad de Juticalpa.	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	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0379-2023:					0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-0380-2023	17/05/2023	Original	HECTOR DAVID RAMOS GODOY, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/5/2023 al 16/5/2023 a Danlí y Choluteca. Propósito: Trasladar personal del Departamento de Placas y Control Interno de la Dirección General de Registro Vehicular a los COAC de	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	875.00	875.00	875.00	875.00	0.00	0.00
	24/05/2023	Devolución	RV-0380-2023 HECTOR DAVID RAMOS GODOY - DEVOLUCIÓN DE Viáticos y Gastos de Viaje del 15/5/2023 al 15/5/2023 a Danlí. Propósito: Se trasladó personal del Departamento de Placas y Control Interno de la Dirección General de Registro Vehicular al COAC de Danlí	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	-437.50	-437.50	-437.50	-437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0380-2023:					0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
O/P-RV-0381-2023	17/05/2023	Original	MAIRA LISETH MENDOZA SUAZO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/5/2023 al 20/5/2023 a Danlí, Choluteca y Juticalpa. Propósito: Dar seguimiento a procesos de Abastecimiento de placas en el COAC de Danlí y Choluteca. Se realizará control	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	7,734.36	7,734.36	7,734.36	7,734.36	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0381-2023:					0.00	7,734.36	7,734.36	7,734.36	7,734.36	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo 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:	201,560,033.20	% Comp.	7.26	Crédito Disponible:	186,918,657.61
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,157,368.09	% Comp.	11.04	Crédito Disponible:	25,937,532.00
O/P-RV-0382-2023	17/05/2023	Original	CARLOS SADID MURILLO SUAZO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/5/2023 al 20/5/2023 a Danlí, Choluteca y Juticalpa. Propósito: Dar seguimiento a procesos de abastecimiento de placas en el COAC de Danlí y Choluteca. Se realizará control	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	6,562.50	6,562.50	6,562.50	6,562.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0382-2023:					0.00	6,562.50	6,562.50	6,562.50	6,562.50	0.00	0.00
O/P-RV-0386-2023	17/05/2023	Original	MAURO GEOVANY CARRASCO IZAGUIRRE OTROS, Pago por reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 6/2/2023 al 17/2/2023 a Roatan, Islas de la Bahía Propósito: Se participó en la capacitación para aperturar de Oficina Regional Vehicular de La Ciudad de Roatán	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	630.00	630.00	630.00	630.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0386-2023:					0.00	630.00	630.00	630.00	630.00	0.00	0.00
O/P-RV-0387-2023	17/05/2023	Original	CARLOS MANUEL FLORES RODRIGUEZ, Pago por reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/3/2023 al 26/3/2023 a Comayagua, San Pedro Sula, El Progreso y La Ceiba Propósito: Supervisión de Personal en los Centros de Orientación y Atención al Ciudadano	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	774.75	774.75	774.75	774.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0387-2023:					0.00	774.75	774.75	774.75	774.75	0.00	0.00
O/P-RV-0388-2023	17/05/2023	Original	GIANCARLO MENDIETA MONCADA, Pago por reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/3/2023 al 24/3/2023 a San Pedro Sula , Tela y La Paz Propósito: Relizar revision de expedientes en juzgados de la localidad plan adjunto	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0388-2023:					0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00
O/P-RV-0389-2023	17/05/2023	Original	JOSE JAVIER LARA, Pago por reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/3/2023 al 24/3/2023 a San Pedro Sula , Tela y La paz 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	1,794.00	1,794.00	1,794.00	1,794.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0389-2023:					0.00	1,794.00	1,794.00	1,794.00	1,794.00	0.00	0.00
O/P-RV-0390-2023	18/05/2023	Original	SANTOS PEDRO VILLALOBOS AVILA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/5/2023 al 20/5/2023 a Juticalpa. Propósito: Apoyo en el traslado de placas del COAC de Juticalpa 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-0390-2023:					0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 57 de 93

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:	201,560,033.20	% Comp.	7.26	Crédito Disponible:	186,918,657.61
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,157,368.09	% Comp.	11.04	Crédito Disponible:	25,937,532.00
O/P-RV-0391-2023	18/05/2023	Original	AARON ESTIBEN CACERES MARTINEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/5/2023 al 20/5/2023 a Juticalpa. Propósito: Apoyo en el traslado de placas del COAC de Juticalpa 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					0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
O/P-RV-0391-2023:											
O/P-RV-0392-2023	18/05/2023	Original	KIMBERLY YOHANA DURON SANCHEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/5/2023 al 20/5/2023 a Santa Barbara y San Pedro. Propósito: Realizaré gira de trabajo el 17 de mayo del 2023 a la Ciudad de Santa Barbara, Departamento del Santa Barbara	0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-0392-2023:											
O/P-RV-0393-2023	18/05/2023	Original	JEMIMA ELIZABETH COTO OYUELA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/5/2023 al 27/5/2023 a Copán Ruinas/ Puerto Cortes, Línea Fronteriza entre Honduras y Guatemala. Propósito: Se Trabajará a realizar actividades de Supervisión, Medición y	0024.001.014.17.099.19.00.002.003.00.26210.08.01	0.00	58,115.62	58,115.62	58,115.62	58,115.62	0.00	0.00
Sub Total					0.00	58,115.62	58,115.62	58,115.62	58,115.62	0.00	0.00
O/P-RV-0393-2023:											
O/P-RV-0394-2023	18/05/2023	Original	KENNY ARIEL SIERRA RAMIREZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/5/2023 al 27/5/2023 a Copán Ruinas/Puerto Cortés, Línea Fronteriza entre Honduras y Guatemala. Propósito: Se Trabajará a realizar actividades de Supervisión, Medición y Cal	0024.001.014.17.099.19.00.002.003.00.26210.08.01	0.00	33,515.62	33,515.62	33,515.62	33,515.62	0.00	0.00
Sub Total					0.00	33,515.62	33,515.62	33,515.62	33,515.62	0.00	0.00
O/P-RV-0394-2023:											
O/P-RV-0395-2023	18/05/2023	Original	DAVID RICARDO MARTINEZ VALERIANO, Pagg por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/5/2023 al 27/5/2023 a Copán Ruinas/Puerto Cortés, Línea Fronteriza entre Honduras y Guatemala. Propósito: Se Trabajará a realizar actividades de Supervisión, Medición	0024.001.014.17.099.19.00.002.003.00.26210.08.01	0.00	38,696.62	38,696.62	38,696.62	38,696.62	0.00	0.00
Sub Total					0.00	38,696.62	38,696.62	38,696.62	38,696.62	0.00	0.00
O/P-RV-0395-2023:											
O/P-RV-0396-2023	18/05/2023	Original	ERITH HASLLER ROMERO ROMERO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/5/2023 al 17/5/2023 a Tocoa. Propósito: Acompañar en la Supervisión donde estarán Ubicadas las nuevas oficinas de la Regional de Tocoa, Colón.	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	6,085.62	6,085.62	6,085.62	6,085.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 58 de 93

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:	201,560,033.20	% Comp.	7.26	Crédito Disponible:	186,918,657.61	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,157,368.09	% Comp.	11.04	Crédito Disponible:	25,937,532.00	
					Sub Total	0.00	6,085.62	6,085.62	6,085.62	6,085.62	0.00	0.00
					O/P-RV-0396-2023:							
O/P-RV-0398-2023	18/05/2023	Original	JORGE ALBERTO GONZALES PAGUADA - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/1/2023 al 14/2/2023 a Danli, El Paraíso Propósito: Se realizaron actividades de la mudanza de las oficinas del RV en la ciudad de Danlí.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	16,981.25	16,981.25	16,981.25	16,981.25	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	16,981.25	16,981.25	16,981.25	16,981.25	0.00	0.00
					O/P-RV-0398-2023:							
O/P-RV-0400-2023	18/05/2023	Original	ALBA MARINA CARIAS LEZAMA, Pago por reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/1/2023 al 25/2/2023 a Yoro Propósito: Plan de cobertura interina de Titularidad en el RPI de La Ciudad descrita.	0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	505.75	505.75	505.75	505.75	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	505.75	505.75	505.75	505.75	0.00	0.00
					O/P-RV-0400-2023:							
O/P-RV-0408-2023	18/05/2023	Original	ALLAN JOSUE ESPINAL CANACA, Pago por reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/3/2023 al 1/4/2023 a Siguatpeque, San Pedro Sula Propósito: Retroalimentacion en conceptos basicos de vinculacion y conciliacion. Implementacion de controles de producc	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00
					O/P-RV-0408-2023:							
O/P-RV-0409-2023	18/05/2023	Original	MARCO ANTONIO PAVON, Pago por reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/1/2023 al 15/2/2023 a Danli, El Paraíso Propósito: Traslado ubicación de RPI y RV en la ciudad descrita.	0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
					O/P-RV-0409-2023:							
O/P-RV-0410-2023	18/05/2023	Original	HAROLD FERNANDO MEJIA, Pago por reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 6/3/2023 al 13/3/2023 a San Juan -Intibuca y Siguatpeque Propósito: Realización de mesas de regularización	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.26210.08.01	0.00	6,731.74	6,731.74	6,731.74	6,731.74	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	6,731.74	6,731.74	6,731.74	6,731.74	0.00	0.00
					O/P-RV-0410-2023:							
O/P-RV-0411-2023	18/05/2023	Original	EDWIN KENNY CONTRERAS SIERRA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/5/2023 al 26/5/2023 a Marcala, Propósito: Inscripción solicitudes proyecto MIEL.	0024.001.002.17.099.11.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
					O/P-RV-0411-2023:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 59 de 93

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:	201,560,033.20	% Comp.	7.26	Crédito Disponible:	186,918,657.61
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,157,368.09	% Comp.	11.04	Crédito Disponible:	25,937,532.00
O/P-RV-0412-2023	18/05/2023	Original	DENIS MAURICIO CANELAS ALVARADO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/5/2023 al 26/5/2023 a Juticalpa y Marcala. Propósito: Inscripción de comerciantes individual proyecto MIEL.	0024.001.002.17.099.11.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	12,552.62	12,552.62	12,552.62	12,552.62	0.00	0.00
Sub Total					0.00	12,552.62	12,552.62	12,552.62	12,552.62	0.00	0.00
O/P-RV-0412-2023:											
O/P-RV-0413-2023	18/05/2023	Original	FERNANDO ALFONZO TOLEDO MARTINEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/5/2023 al 19/5/2023 a Juticalpa. Propósito: Inscripción de comerciante individual proyecto Miel.	0024.001.002.17.099.11.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-0413-2023:											
O/P-RV-0414-2023	18/05/2023	Original	SONIA GABRIELA RODRIGUEZ PONCE, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/5/2023 al 19/5/2023 a Tocoa, Roatán y San Pedro Sula. Propósito: Fortalecimiento Operativo Registral.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	13,765.62	13,765.62	13,765.62	13,765.62	0.00	0.00
Sub Total					0.00	13,765.62	13,765.62	13,765.62	13,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-0414-2023:											
O/P-RV-0415-2023	18/05/2023	Original	EVELYN MYLENY REYES LOPEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/5/2023 al 20/5/2023 a San Pedro Sula, Roatán. Propósito: Fortalecimiento Operativo Registral.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	9,640.62	9,640.62	9,640.62	9,640.62	0.00	0.00
Sub Total					0.00	9,640.62	9,640.62	9,640.62	9,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-0415-2023:											
O/P-RV-0416-2023	18/05/2023	Original	JOSHUAN MOISES RODRIGUEZ SANCHEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/5/2023 al 24/5/2023 a Santa Rosa de Copán. Propósito: Trabajo Concerniente para realizar Actividades de Medicion y Calculo de Coordenadas de Monumentacion que sirve	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	38,987.50	38,987.50	38,987.50	38,987.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	38,987.50	38,987.50	38,987.50	38,987.50	0.00	0.00
O/P-RV-0416-2023:											
O/P-RV-0417-2023	18/05/2023	Original	MERLY JISELL TORRES GONZALEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/5/2023 al 18/5/2023 a Santa Rosa de Copán. Propósito: Trabajo Concerniente Actividades de Clasificación de Campo de las hojas cartograficas de Santa Rosa de Copán y Dulce	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	12,687.50	12,687.50	12,687.50	12,687.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	12,687.50	12,687.50	12,687.50	12,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-0417-2023:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo 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: 201,560,033.20	% Comp. 7.26	Crédito Disponible: 186,918,657.61				
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 29,157,368.09	% Comp. 11.04	Crédito Disponible: 25,937,532.00				
O/P-RV-0418-2023	18/05/2023	Original	EDWIN KENNY CONTRERAS SIERRA,Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 5/6/2023 al 23/6/2023 a Juticalpa, Trujillo,Tela, La Ceiba, Puerto Cortes y El Progreso. Propósito: Capacitación MIEL a registradores a nivel nacional.	0024.001.002.17.099.11.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	28,914.86	28,914.86	28,914.86	28,914.86	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0418-2023:					0.00	28,914.86	28,914.86	28,914.86	28,914.86	0.00	0.00
O/P-RV-0419-2023	18/05/2023	Original	MARCO ANTONIO REYES MEJIA, Pago por reembolso 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 Republ	0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.26210.08.01	0.00	806.00	806.00	806.00	806.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0419-2023:					0.00	806.00	806.00	806.00	806.00	0.00	0.00
O/P-RV-0420-2023	18/05/2023	Original	DARIELA YISELL HERRERA CASTELLANOS - 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	260.36	260.36	260.36	260.36	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0420-2023:					0.00	260.36	260.36	260.36	260.36	0.00	0.00
O/P-RV-0421-2023	18/05/2023	Original	NELYI FERNANDO LARICE HENRIQUEZ - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/3/2023 al 29/3/2023 a Siguatepeque, Comayagua, Santa Bárbara, San Luis, Santa Bárbara, Santa Rosa de Copán, Gracias, Lempira, Ocotepeque, La Esperanza, La Paz y Marcala Propó	0024.001.001.17.099.01.00.002.001.09.26210.08.01	0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0421-2023:					0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00
O/P-RV-0422-2023	18/05/2023	Original	ALLAN ROBERTO MEDINA LOPEZ - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/3/2023 al 29/3/2023 a Siguatepeque, Comayagua, Santa Bárbara, San Luis, Santa Bárbara, Santa Rosa de Copán, Gracias, Lempira, Ocotepeque, La Esperanza, La Paz y Marcala Propósito	0024.001.001.17.099.01.00.002.001.09.26210.08.01	0.00	2,372.00	2,372.00	2,372.00	2,372.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0422-2023:					0.00	2,372.00	2,372.00	2,372.00	2,372.00	0.00	0.00
O/P-RV-0423-2023	18/05/2023	Original	AARON ROBERTO GIRON CANALES - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/3/2023 al 29/3/2023 a Siguatepeque, Comayagua, Santa Bárbara, San Luis, Santa Bárbara, Santa Rosa de Copán, Gracias, Lempira, Ocotepeque, La Esperanza, La Paz y Marcala Propósito	0024.001.001.17.099.01.00.002.001.09.26210.08.01	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 61 de 93

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:	201,560,033.20	% Comp.	7.26	Crédito Disponible:	186,918,657.61	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,157,368.09	% Comp.	11.04	Crédito Disponible:	25,937,532.00	
					Sub Total	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
					O/P-RV-0423-2023:							
O/P-RV-0424-2023	18/05/2023	Original	ONDINA LIZETH CISNEROS CALDERON - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/3/2023 al 29/3/2023 a Siguatepeque, Comayagua, Santa Bárbara, San Luis, Santa Bárbara, Santa Rosa de Copán, Gracias, Lempira, Ocotepeque, La Esperanza, La Paz y Marcala Propó	0024.001.001.17.099.01.00.002.001.09.26210.08.01	0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00
					O/P-RV-0424-2023:							
O/P-RV-0425-2023	18/05/2023	Original	ERITH HASLLER ROMERO ROMERO - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/3/2023 al 1/4/2023 a Comayagua, El Progreso, San Pedro Sula, Puerto Cortés y la Ceiba. Propósito: Transportar a colaboradores y asistir en supervisión de funciones.	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	992.60	992.60	992.60	992.60	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	992.60	992.60	992.60	992.60	0.00	0.00
					O/P-RV-0425-2023:							
O/P-RV-0426-2023	18/05/2023	Original	AMADEO ALVAREZ MARTINEZ - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 2/3/2023 al 11/3/2023 a Tela. Propósito: Habilitacion Front Back Office a nivel nacional.	0024.001.002.17.099.11.00.006.002.00.26210.08.01	0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00
					O/P-RV-0426-2023:							
O/P-RV-0427-2023	18/05/2023	Original	ERITH HASLLER ROMERO ROMERO, Pago por reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/4/2023 al 21/4/2023 a Gracias, Lempira y Santa Rosa de Copan Propósito: Se Realizo supervisión de locales para aperturas de los COAC, y se realizo auditoria con el equip	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	653.24	653.24	653.24	653.24	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	653.24	653.24	653.24	653.24	0.00	0.00
					O/P-RV-0427-2023:							
O/P-RV-0428-2023	18/05/2023	Original	CARLOS MANUEL FLORES RODRIGUEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/5/2023 al 26/5/2023 a Catacamas. Propósito: Asistir a apertura de la Regional de Registro Vehicular en la ciudad de Catacamas, en acompañamiento y supervisión de atenci	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	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-0428-2023:							
O/P-RV-0429-2023	18/05/2023	Original	ERICK ALLAN MOSS ARGUIJO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/5/2023 al 19/5/2023 a Roatán. Propósito: Asistencia y acompañamiento a la Directora General de Registro Vehicular en la Supervisión del Funcionamiento COAC, Roatán.	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	8,854.54	8,854.54	8,854.54	8,854.54	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 62 de 93

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:	201,560,033.20	% Comp.	7.26	Crédito Disponible:	186,918,657.61	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,157,368.09	% Comp.	11.04	Crédito Disponible:	25,937,532.00	
					Sub Total	0.00	8,854.54	8,854.54	8,854.54	8,854.54	0.00	0.00
					O/P-RV-0429-2023:							
O/P-RV-0431-2023	19/05/2023	Original	HAROLD FERNANDO MEJIA - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/1/2023 al 29/1/2023 a Santa Cruz-Yojoa Propósito: Realizar levantamiento catastral.	0024.001.003.17.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	4,312.50	4,312.50	4,312.50	4,312.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	4,312.50	4,312.50	4,312.50	4,312.50	0.00	0.00
					O/P-RV-0431-2023:							
O/P-RV-0432-2023	19/05/2023	Original	JEYSON JOEL GARCIA PEREIRA - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/2/2023 al 27/2/2023 a San Pedro Sula, Puerto Cortés, El Progreso, Comayagua y La Paz Propósito: Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones (Redes, electr	0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	376.14	376.14	376.14	376.14	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	376.14	376.14	376.14	376.14	0.00	0.00
					O/P-RV-0432-2023:							
O/P-RV-0433-2023	19/05/2023	Original	RONEY ADALID MORENO TREJO - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/2/2023 al 2/3/2023 a La Ceiba y Roatán Propósito: Trasladar mobiliario de Atención al Público y materiales para pintar el local nuevo donde estarán ubicadas las oficinas Regional	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	25,310.99	25,310.99	25,310.99	25,310.99	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	25,310.99	25,310.99	25,310.99	25,310.99	0.00	0.00
					O/P-RV-0433-2023:							
O/P-RV-0439-2023	22/05/2023	Original	OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/4/2023 al 19/4/2023 a Olanchito Propósito: TRANSPORTAR PERSONAL DEL PROYECTO CATASTRO TITULACIÓN.	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
					O/P-RV-0439-2023:							
O/P-RV-0440-2023	22/05/2023	Original	OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/5/2023 al 13/5/2023 a Olanchito. Propósito: TRANSPORTAR PERSONAL DEL PROYECTO CATASTRO TITULACIÓN.	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
					O/P-RV-0440-2023:							
O/P-RV-0441-2023	22/05/2023	Original	ASTRID IBETH MARTINEZ SALGADO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/5/2023 al 10/6/2023 a Comayagua. Propósito: Habilitación del Front/Back Office a Nivel Nacional en el RPI de Comayagua.	0024.001.002.17.099.11.00.006.002.00.26210.08.01	0.00	42,909.62	42,909.62	42,909.62	42,909.62	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	42,909.62	42,909.62	42,909.62	42,909.62	0.00	0.00
					O/P-RV-0441-2023:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 63 de 93

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:	201,560,033.20	% Comp.	7.26	Crédito Disponible:	186,918,657.61
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,157,368.09	% Comp.	11.04	Crédito Disponible:	25,937,532.00
O/P-RV-0442-2023	22/05/2023	Original	JOSUE OMAR SUAZO ALVAREZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/5/2023 al 10/6/2023 a Comayagua. Propósito: Habilitación del Front/Back Office a Nivel Nacional en los RPIS de Comayagua, Siguatepeque y La Esperanza.	0024.001.002.17.099.11.00.006.002.00.26210.08.01	0.00	41,765.62	41,765.62	41,765.62	41,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0442-2023:					0.00	41,765.62	41,765.62	41,765.62	41,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-0443-2023	22/05/2023	Original	JEYSON JOEL GARCIA PEREIRA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/5/2023 al 10/6/2023 a Comayagua. Propósito: Habilitación del FRONT/BACK Office a nivel Nacional en los RPIS de Comayagua, Siguatepeque y La Esperanza.	0024.001.002.17.099.11.00.006.002.00.26210.08.01	0.00	35,437.50	35,437.50	35,437.50	35,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0443-2023:					0.00	35,437.50	35,437.50	35,437.50	35,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-0444-2023	22/05/2023	Original	CLAUDIA LIZ HERNANDEZ PAZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/5/2023 al 24/6/2023 a Comayagua, Siguatepeque y La Esperanza. Propósito: Habilitación del Front/Back Office a Nivel Nacional en los RPIS de Comayagua, Siguatepeque y La Esp	0024.001.002.17.099.11.00.006.002.00.26210.08.01	0.00	67,643.75	67,643.75	67,643.75	67,643.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0444-2023:					0.00	67,643.75	67,643.75	67,643.75	67,643.75	0.00	0.00
O/P-RV-0445-2023	22/05/2023	Original	JUAN RAMON FLORES DOMINGUEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/5/2023 al 24/6/2023 a Comayagua, Siguatepeque y La Esperanza. Propósito: Habilitación del Front/Back Office a Nivel Nacional en los RPIS de Comayagua, Siguatepeque y La Es	0024.001.002.17.099.11.00.006.002.00.26210.08.01	0.00	57,368.75	57,368.75	57,368.75	57,368.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0445-2023:					0.00	57,368.75	57,368.75	57,368.75	57,368.75	0.00	0.00
O/P-RV-0446-2023	22/05/2023	Original	MARLY ORIETA CANALES HERNÁNDEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/5/2023 al 24/6/2023 a Comayagua, Siguatepeque y La Esperanza. Propósito: Habilitación del Front/Back Office a Nivel Nacional en los RPIS de Comayagua, Siguatepeque y L	0024.001.002.17.099.11.00.006.002.00.26210.08.01	0.00	67,643.75	67,643.75	67,643.75	67,643.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0446-2023:					0.00	67,643.75	67,643.75	67,643.75	67,643.75	0.00	0.00
O/P-RV-0447-2023	22/05/2023	Original	PABLO JOSE CARBAJAL CERVANTES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/5/2023 al 12/6/2023 a Olanchito. Propósito: CONTROL DE CALIDAD DE FICHAS DE CAMPOS.	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.26210.08.01	0.00	37,187.50	37,187.50	37,187.50	37,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0447-2023:					0.00	37,187.50	37,187.50	37,187.50	37,187.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 64 de 93

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:	201,560,033.20	% Comp.	7.26	Crédito Disponible:	186,918,657.61
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,157,368.09	% Comp.	11.04	Crédito Disponible:	25,937,532.00
O/P-RV-0448-2023	22/05/2023	Original	ROSA NATIVIDAD VELASQUEZ TORRES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/5/2023 al 12/6/2023 a Olanchito. Propósito: REALIZAR CONTROL DE CALIDAD DE FICHAS DE CAMPO.	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.26210.08.01	0.00	37,187.50	37,187.50	37,187.50	37,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0448-2023:					0.00	37,187.50	37,187.50	37,187.50	37,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-0449-2023	22/05/2023	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/5/2023 al 21/5/2023 a Catacamas. Propósito: Realizar supervisión y avances de la obra a ejecutar en el local donde estará ubicada la oficina Regional de Catacamas,	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0449-2023:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-0458-2023	22/05/2023	Original	FERNANDO ALFONZO TOLEDO MARTINEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/5/2023 al 2/6/2023 a Yuscaran y Danlí. Propósito: Capacitacion del personal de registro en uso de la plataforma MIEL.	0024.001.002.17.099.11.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	8,140.62	8,140.62	8,140.62	8,140.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0458-2023:					0.00	8,140.62	8,140.62	8,140.62	8,140.62	0.00	0.00
O/P-RV-0459-2023	22/05/2023	Original	DENIS MAURICIO CANELAS ALVARADO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/5/2023 al 9/6/2023 a Yuscarán, Danlí,Juticalpa y Trujillo. Propósito: Capacitación MIEL a registradores a nivel nacional.	0024.001.002.17.099.11.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	18,403.24	18,403.24	18,403.24	18,403.24	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0459-2023:					0.00	18,403.24	18,403.24	18,403.24	18,403.24	0.00	0.00
O/P-RV-0473-2023	24/05/2023	Original	SAID ESTEBAN RODRIGUEZ ARDON, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/5/2023 al 27/5/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Supervisión de Levantamiento y acondicionamiento de la red de el local para las visitas públicas en San Pedro Sula.	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0473-2023:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-0474-2023	24/05/2023	Original	MAURICIO ALEJANDRO ORTEGA SANCHEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/5/2023 al 27/5/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Supervisión de Levantamiento y acondicionamiento de la red de el local para las visitas públicas en San Pedro Sula.	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0474-2023:					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 Mayo Hasta Mayo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 65 de 93

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:	201,560,033.20	% Comp.	7.26	Crédito Disponible:	186,918,657.61
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,157,368.09	% Comp.	11.04	Crédito Disponible:	25,937,532.00
O/P-RV-0475-2023	24/05/2023	Original	OLMAN JOSUE MARTEL CORTES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/5/2023 al 27/5/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Supervisión de Levantamiento y acondicionamiento de la red de el local para las visitas públicas en San Pedro Sula.	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	7,973.50	7,973.50	7,973.50	7,973.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0475-2023:					0.00	7,973.50	7,973.50	7,973.50	7,973.50	0.00	0.00
O/P-RV-0476-2023	24/05/2023	Original	RAMON ENRIQUE FONSECA CERRATO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/5/2023 al 27/5/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Supervisión de Levantamiento y acondicionamiento de la red de el local para las visitas públicas en San Pedro Sula.	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0476-2023:					0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-0477-2023	24/05/2023	Original	CARLOS ANTONIO GOMEZ OSORIO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/5/2023 al 24/6/2023 a Comayagua, Siguatepeque y La Esperanza. Propósito: Habilitación del Front/Back Office a Nivel Nacional en los RPIS de Comayagua, Siguatepeque y La Es	0024.001.002.17.099.11.00.006.002.00.26210.08.01	0.00	67,643.75	67,643.75	67,643.75	67,643.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0477-2023:					0.00	67,643.75	67,643.75	67,643.75	67,643.75	0.00	0.00
O/P-RV-0478-2023	24/05/2023	Original	EDWIN ISRAEL BERRIOS PAZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/5/2023 al 2/6/2023 a Comayagua, Municipios de: San Jerónimo, San Luis, Las Lajas, La Libertad, Ojos de Agua y La Trinidad. Propósito: Se realizará visita a las municipalidade	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	9,434.62	9,434.62	9,434.62	9,434.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0478-2023:					0.00	9,434.62	9,434.62	9,434.62	9,434.62	0.00	0.00
O/P-RV-0479-2023	24/05/2023	Original	OSMAN ROBERTO ROMERO MACHADO , Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/5/2023 al 2/6/2023 a Comayagua, Municipios de: San jeronimo, San Luis, Las Lajas, La libertad, Ojos de Agua y La trinidad Propósito: Se realizara visita a las municipalidades de:	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0479-2023:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-0480-2023	24/05/2023	Original	ELISA GABRIELA BORJAS QUAN, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/5/2023 al 26/5/2023 a Catacamas. Propósito: Asistir a la Inauguración de la Oficina Regional COAC en Catacamas, Olancho.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0480-2023:					0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 66 de 93

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:	201,560,033.20	% Comp.	7.26	Crédito Disponible:	186,918,657.61
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,157,368.09	% Comp.	11.04	Crédito Disponible:	25,937,532.00
O/P-RV-0481-2023	24/05/2023	Original	ERICK ALLAN MOSS ARGUIJO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/5/2023 al 26/5/2023 a Catacamas. Propósito: Trasladar a la Directora General de Registro Vehicular a la ciudad de Catacamas	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
O/P-RV-0481-2023:											
O/P-RV-0482-2023	24/05/2023	Original	HUGO ADALBERTO SUAZO AMADOR, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/3/2023 al 16/3/2023 a Juticalpa, Trujillo y La Ceiba. Propósito: Habilitación del Front/Back Office en RPIS de Juticalpa, Trujillo y la Ceiba.	0024.001.002.17.099.11.00.006.002.00.26210.08.01	0.00	9,020.12	9,020.12	9,020.12	9,020.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	9,020.12	9,020.12	9,020.12	9,020.12	0.00	0.00
O/P-RV-0482-2023:											
O/P-RV-0483-2023	24/05/2023	Original	HORACIO EXZEQUIEL PADILLA MORALES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/3/2023 al 17/3/2023 a San Lorenzo y Línea Fronteriza entre Honduras y El Salvador. Propósito: Actividades del Proyecto de la Comisión Interinstitucional de Validació	0024.001.014.17.099.19.00.002.003.00.26210.08.01	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-0483-2023:											
O/P-RV-0489-2023	26/05/2023	Original	CARLA LIZZETH RIVERA ZELAYA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/3/2023 al 28/3/2023 a (Batalla) Juan Francisco Bulnes, Brus Laguna, Puerto Lempira. Propósito: Se Realizarán Actividades Concernientes a la Consultoría de la elaboración	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					0.00	17,034.38	17,034.38	17,034.38	17,034.38	0.00	0.00
O/P-RV-0489-2023:											
O/P-RV-0490-2023	26/05/2023	Original	AARON ROBERTO GIRON CANALES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/5/2023 al 26/5/2023 a Catacamas. Propósito: Brindar cobertura audiovisual al evento de apertura de la Oficina Regional COAC, en la Ciudad de Catacamas.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	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-0490-2023:											
O/P-RV-0502-2023	29/05/2023	Original	ERIC JONATHAN GUARDADO CALIX, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/6/2023 al 24/6/2023 a Siguatepeque y La Esperanza. Propósito: Habilitación del Front/Back Office a Nivel Nacional en los RPIS de Siguatepeque y La Esperanza.	0024.001.002.17.099.11.00.006.002.00.26210.08.01	0.00	29,390.62	29,390.62	29,390.62	29,390.62	0.00	0.00
Sub Total					0.00	29,390.62	29,390.62	29,390.62	29,390.62	0.00	0.00
O/P-RV-0502-2023:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 67 de 93

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: 201,560,033.20	% Comp. 7.26	Crédito Disponible: 186,918,657.61				
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 29,157,368.09	% Comp. 11.04	Crédito Disponible: 25,937,532.00				
O/P-RV-0503-2023	29/05/2023	Original	EVELYN MYLENY REYES LOPEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/5/2023 al 26/5/2023 a Catacamas. Propósito: Realizar gestiones con los proveedores que participan en la apertura del COAC de Catacamas.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0503-2023:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-0509-2023	30/05/2023	Original	JONATHAN GONZALEZ ORDOÑEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/5/2023 al 31/5/2023 a Catacamas, Choluteca, San Pedro Sula y El Progreso. Propósito: Brindar cobertura a los siguientes eventos: Inaguración de las oficinas regionales en	0024.001.001.17.099.01.00.002.001.09.26210.08.01	0.00	10,937.50	10,937.50	10,937.50	10,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0509-2023:					0.00	10,937.50	10,937.50	10,937.50	10,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-0510-2023	30/05/2023	Original	ENMANUEL SOLORZANO LOPEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/5/2023 al 31/5/2023 a Catacamas, Choluteca, San Pedro Sula y El Progreso. Propósito: Brindar cobertura a los siguientes eventos: Inaguración de las oficinas regionales en C	0024.001.001.17.099.01.00.002.001.09.26210.08.01	0.00	10,937.50	10,937.50	10,937.50	10,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0510-2023:					0.00	10,937.50	10,937.50	10,937.50	10,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-0513-2023	30/05/2023	Original	JUNIOR GERARDO FLORES AGUILERA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/5/2023 al 3/6/2023 a Santa Bárbara. Propósito: Realizar inspección de rotulos de aldeas, barrios, colonias y caseríos en proceso de regularización en seguimiento al Pr	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.26210.08.01	0.00	15,343.12	15,343.12	15,343.12	15,343.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0513-2023:					0.00	15,343.12	15,343.12	15,343.12	15,343.12	0.00	0.00
O/P-RV-0514-2023	30/05/2023	Original	GRACIA MARIA TORRES MEDINA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/5/2023 al 3/6/2023 a Santa Bárbara. Propósito: Realizar inspección de rotulos de aldeas, barrios, colonias y caseríos en proceso de regularización en seguimiento al Proyect	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0514-2023:					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
O/P-RV-0515-2023	30/05/2023	Original	ALLAN ROBERTO MEDINA LOPEZ , Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/5/2023 al 31/5/2023 a Catacamas, Choluteca, San Pedro Sula y El Progreso. Propósito: Trasladar al personal de la Unidad de Comunicaciones que brindará cobertura a los sigu	0024.001.001.17.099.01.00.002.001.09.26210.08.01	0.00	13,522.50	13,522.50	13,522.50	13,522.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 68 de 93

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:	201,560,033.20	% Comp.	7.26	Crédito Disponible:	186,918,657.61	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,157,368.09	% Comp.	11.04	Crédito Disponible:	25,937,532.00	
					Sub Total	0.00	13,522.50	13,522.50	13,522.50	13,522.50	0.00	0.00
					O/P-RV-0515-2023:							
O/P-RV-0518-2023	30/05/2023	Original	NANCY KAROLINA MARTINEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/5/2023 al 1/6/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Socializar el Atlas interactivo geográfico para Honduras en busca de actores claves potenciales para patrocinio del proceso.	0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.26210.08.01	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-0518-2023:							
O/P-RV-0519-2023	30/05/2023	Original	IVINN JULISA OSORIO FUNEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/5/2023 al 1/6/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Socializar el Atlas interactivo geográfico para Honduras en busca de actores claves potenciales para patrocinio del proceso.	0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.26210.08.01	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-0519-2023:							
O/P-RV-0520-2023	30/05/2023	Original	EUSTAQUIA MELANIA PAVON CRUZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/5/2023 al 1/6/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Socializar el Atlas interactivo geográfico para Honduras en busca de actores claves potenciales para patrocinio del proces	0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.26210.08.01	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-0520-2023:							
O/P-RV-0521-2023	30/05/2023	Original	DORIAN ERNESTO WELL MEZ CASTILLO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/5/2023 al 1/6/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Socializar el Atlas interactivo geográfico para Honduras en busca de actores claves potenciales para patrocinio del pr	0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00	8,765.62	
					Sub Total	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00	8,765.62
					O/P-RV-0521-2023:							
O/P-RV-0522-2023	30/05/2023	Original	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ IZAGUIRRE, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/5/2023 al 1/6/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Socializar el Atlas interactivo geográfico para Honduras en busca de actores claves potenciales para patrocinio del pr	0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.26210.08.01	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-0522-2023:							
					Sub Total 26210:	0.00	3,219,836.09	3,219,836.09	3,215,070.47	3,206,304.85	0.00	8,765.62
Objeto de Gasto	26220	Viáticos al Exterior		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	4,321,296.74	% Comp.	5.28	Crédito Disponible:	4,093,327.38	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo 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:	201,560,033.20	% Comp. 7.26	Crédito Disponible: 186,918,657.61			
Objeto de Gasto 26220	Viáticos al Exterior			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	4,321,296.74	% Comp. 5.28	Crédito Disponible: 4,093,327.38			
				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	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	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	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26220.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.002.003.00.26220.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0203-2023	03/05/2023	Original	Juan Pablo Riveros Mora, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 9/5/2023 al 13/5/2023 a Tegucigalpa y Roatán. Propósito: Solicitud de viáticos para capacitación y traslado de conocimiento en jornadas de intercambio de nuestros equipos en el m	0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.26220.08.01	0.00	33,810.83	33,810.83	33,810.83	33,810.83	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-0203-2023:	0.00	33,810.83	33,810.83	33,810.83	33,810.83	0.00	0.00
O/P-RV-0204-2023	03/05/2023	Original	Camila Fernanda Ferrada Silva, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 9/5/2023 al 13/5/2023 a Tegucigalpa y Roatán. Propósito: Solicitud de viáticos para capacitación y traslado de conocimiento en jornadas de intercambio de nuestros equipos e	0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.26220.08.01	0.00	33,810.83	33,810.83	33,810.83	33,810.83	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-0204-2023:	0.00	33,810.83	33,810.83	33,810.83	33,810.83	0.00	0.00
O/P-RV-0205-2023	03/05/2023	Original	Javiera Alejandra Toro Caceres, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 9/5/2023 al 13/5/2023 a Tegucigalpa y Roatán. Propósito: Solicitud de viáticos para capacitación y traslado de conocimiento en jornadas de intercambio de nuestros equipos	0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.26220.08.01	0.00	33,810.83	33,810.83	33,810.83	33,810.83	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-0205-2023:	0.00	33,810.83	33,810.83	33,810.83	33,810.83	0.00	0.00
O/P-RV-0206-2023	03/05/2023	Original	Sofia Alejandra Nilo Crisostomo, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 9/5/2023 al 13/5/2023 a Tegucigalpa y Roatán. Propósito: Solicitud de viáticos para capacitación y traslado de conocimiento en jornadas de intercambio de nuestros equipos	0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.26220.08.01	0.00	33,810.83	33,810.83	33,810.83	33,810.83	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-0206-2023:	0.00	33,810.83	33,810.83	33,810.83	33,810.83	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2023
APORTES INTERNOS

Página 70 de 93

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:	201,560,033.20	% Comp.	7.26	Crédito Disponible:	186,918,657.61
Objeto de Gasto	26220	Viáticos al Exterior		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	4,321,296.74	% Comp.	5.28	Crédito Disponible:	4,093,327.38
O/P-RV-0207-2023	03/05/2023	Original	Juan Pablo Meza Recabarren, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 7/5/2023 al 13/5/2023 a Tegucigalpa y Roatán. Propósito: Solicitud de viáticos para capacitación y traslado de conocimiento en jornadas de intercambio de entre nuestros equipo	0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.26220.08.01	0.00	49,721.81	49,721.81	49,721.81	49,721.81	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0207-2023:					0.00	49,721.81	49,721.81	49,721.81	49,721.81	0.00	0.00
O/P-RV-0208-2023	03/05/2023	Original	Pablo Salvador Morales Hermosilla, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 7/5/2023 al 10/5/2023 a Tegucigalpa y Roatán. Propósito: Solicitud de viáticos para capacitación y traslado de conocimiento en jornadas de intercambio de nuestros equip	0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.26220.08.01	0.00	25,855.34	25,855.34	25,855.34	25,855.34	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0208-2023:					0.00	25,855.34	25,855.34	25,855.34	25,855.34	0.00	0.00
O/P-RV-0430-2023	19/05/2023	Original	HUGO ADALBERTO SUAZO AMADOR - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/1/2023 al 31/1/2023 a Bruselas, Bélgica y Madrid, España Propósito: Asisitir en representación del Instituto de la Propiedad en los eventos en conmemoración del 50 Aniversario l	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.26220.08.01	0.00	11,631.46	11,631.46	11,631.46	11,631.46	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0430-2023:					0.00	11,631.46	11,631.46	11,631.46	11,631.46	0.00	0.00
O/P-RV-0494-2023	29/05/2023	Original	Juan Pablo Meza Recabarren, AJUSTE POR DIFERENCIAL CAMBIARIO, SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS, O/P-RV-0207-2023. Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 7/5/2023 al 13/5/2023 a Tegucigalpa y Roatán. Propósito: Solicitud de	0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.26220.08.01	0.00	788.13	788.13	788.13	788.13	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0494-2023:					0.00	788.13	788.13	788.13	788.13	0.00	0.00
O/P-RV-0495-2023	29/05/2023	Original	Sofia Alejandra Nilo Crisostomo, AJUSTE POR DIFERENCIAL CAMBIARIO, SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS, O/P-RV-0206-2023. Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 9/5/2023 al 13/5/2023 a Tegucigalpa y Roatán. Propósito: Solicit	0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.26220.08.01	0.00	788.12	788.12	788.12	788.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0495-2023:					0.00	788.12	788.12	788.12	788.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 71 de 93

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:	201,560,033.20	% Comp.	7.26	Crédito Disponible:	186,918,657.61
Objeto de Gasto	26220	Viáticos al Exterior		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	4,321,296.74	% Comp.	5.28	Crédito Disponible:	4,093,327.38
O/P-RV-0496-2023	29/05/2023	Original	Javiera Alejandra Toro Caceres, AJUSTE POR DIFERENCIAL CAMBIARIO, SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS, O/P-RV-0205-2023. Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 9/5/2023 al 13/5/2023 a Tegucigalpa y Roatán. Propósito: Solicitu	0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.26220.08.01	0.00	788.12	788.12	788.12	788.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0496-2023:					0.00	788.12	788.12	788.12	788.12	0.00	0.00
O/P-RV-0497-2023	29/05/2023	Original	Camila Fernanda Ferrada Silva, AJUSTE POR DIFERENCIAL CAMBIARIO, SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS, O/P-RV-0204-2023. Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 9/5/2023 al 13/5/2023 a Tegucigalpa y Roatán. Propósito: Solicitud	0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.26220.08.01	0.00	1,576.95	1,576.95	1,576.95	1,576.95	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0497-2023:					0.00	1,576.95	1,576.95	1,576.95	1,576.95	0.00	0.00
O/P-RV-0498-2023	29/05/2023	Original	Pablo Salvador Morales Hermosilla, AJUSTE POR DIFERENCIAL CAMBIARIO, SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS, O/P-RV-0208-2023, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 7/5/2023 al 10/5/2023 a Tegucigalpa y Roatán. Propósito: Solic	0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.26220.08.01	0.00	787.99	787.99	787.99	787.99	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0498-2023:					0.00	787.99	787.99	787.99	787.99	0.00	0.00
O/P-RV-0499-2023	29/05/2023	Original	Juan Pablo Riveros Mora, AJUSTE POR DIFERENCIAL CAMBIARIO, SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS, O/P-RV-0203-2023, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 9/5/2023 al 13/5/2023 a Tegucigalpa y Roatán. Propósito: Solicitud de vi	0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.26220.08.01	0.00	788.12	788.12	788.12	788.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0499-2023:					0.00	788.12	788.12	788.12	788.12	0.00	0.00
Sub Total 26220:					0.00	227,969.36	227,969.36	227,969.36	227,969.36	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
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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2023
APORTES INTERNOS

Página 72 de 93

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:	201,560,033.20	% Comp.	7.26	Crédito Disponible:	186,918,657.61
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:	327,432.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	327,432.00
				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
Objeto de Gasto	27500	Gastos Judiciales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	95,094.74	% Comp.	100.00	Crédito Disponible:	0.00
O/P-RV-0543-2023	22/05/2023	Original	DORSEY & WHITNEY LLP, AJUSTE POR DIFERENCIAL CAMBIARIO, SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	95,094.74	95,094.74	95,094.74	95,094.74	0.00	0.00
			RESERVA DE PAGO POR DEMANDA AL ESTADO DE HONDURAS, 50 % CORRESPONDIENTE AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.								
			VALOR FACTURAS \$ 524,219.99 / 50 % \$ 26								
				Sub Total O/P-RV-0543-2023:	0.00	95,094.74	95,094.74	95,094.74	95,094.74	0.00	0.00
				Sub Total 27500:	0.00	95,094.74	95,094.74	95,094.74	95,094.74	0.00	0.00
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	6,259,465.49	% Comp.	0.28	Crédito Disponible:	6,241,774.49
				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
				0024.001.012.17.099.17.00.006.001.00.29100.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2023
APORTES INTERNOS

Página 73 de 93

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:	201,560,033.20	% Comp.	7.26	Crédito Disponible:	186,918,657.61
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	6,259,465.49	% Comp.	0.28	Crédito Disponible:	6,241,774.49
				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-0336-2023	15/05/2023	Original	BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L , PAGO POR COMPRA DE PASTELES, CADA PASTEL DEBE IR DECORADO CON LOS COLORES DE LA INSTITUCIÓN, LOS PASTELES DEBEN DE SER DE TORTA DE VAINILLA Y CARAMELO EN MEDIO, TAMBIEN SE SOLICITA LA ENTREGA DE 300 CUCHARAS, 30	0024.001.001.17.099.01.00.002.001.09.29100.08.01	0.00	8,650.00	8,650.00	8,650.00	7,600.00	0.00	1,050.00
				Sub Total	0.00	8,650.00	8,650.00	8,650.00	7,600.00	0.00	1,050.00
				O/P-RV-0336-2023:							
O/P-RV-0487-2023	25/05/2023	Original	DETALLES Y SORPRESAS, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS VARIOS PARA LOS ACTOS DE APERTURA DE LA OFICINA REGIONAL DE REGISTRO VEHICULAR, QUE SE DESARROLLARÁ EL DÍA 26 DE MAYO DE 2023, EN LAS NUEVAS INSTALACIONES UBICADAS EN BARRIO LA TRINIDAD, CATA	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.29100.08.01	0.00	7,061.00	7,061.00	7,061.00	6,140.00	0.00	921.00
				Sub Total	0.00	7,061.00	7,061.00	7,061.00	6,140.00	0.00	921.00
				O/P-RV-0487-2023:							
O/P-RV-0508-2023	30/05/2023	Original	ENMA SARAHY PINEDA CRUZ, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN DE CARTOGRAFIA Y GEOGRAFIA.	0024.001.014.17.099.19.00.000.001.00.29100.08.01	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-RV-0508-2023:							
				Sub Total 29100:	0.00	17,691.00	17,691.00	15,711.00	13,740.00	0.00	1,971.00
				20000	0.00	14,641,375.59	14,641,375.59	14,610,378.24	14,518,910.41	0.00	91,467.83
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	32,440,057.76	% Comp.	1.43	Crédito Disponible:	31,977,610.04
Objeto de Gasto	31110	Productos Alimenticios y Bebidas		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	811,569.83	% Comp.	2.04	Crédito Disponible:	794,999.24
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.31110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.02.31110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.03.31110.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 74 de 93

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: 32,440,057.76	% Comp. 1.43	Crédito Disponible: 31,977,610.04				
Objeto de Gasto 31110	Productos Alimenticios y Bebidas			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 811,569.83	% Comp. 2.04	Crédito Disponible: 794,999.24				
				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
				0024.001.012.17.099.17.00.000.001.00.31110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.31110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.31110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.31110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.31110.08.01	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-RV-0485-2023	25/05/2023	Original	KAREN YESSENIA CABRERA ORTIZ, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA UNIDAD DE INSPECTORIA GENERAL.	0024.001.001.17.099.01.00.000.005.00.31110.08.01	0.00	1,806.18	1,806.18	1,806.18	1,806.18	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-0485-2023:	0.00	1,806.18	1,806.18	1,806.18	1,806.18	0.00	0.00
O/P-RV-0488-2023	26/05/2023	Original	MISAELO ORLANDO TROCHEZ BARAHONA, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.06.31110.08.01	0.00	4,930.02	4,930.02	4,930.02	4,930.02	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-0488-2023:	0.00	4,930.02	4,930.02	4,930.02	4,930.02	0.00	0.00
O/P-RV-0500-2023	29/05/2023	Original	MIRNA ESTELA GOMEZ CARBAJAL, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.31110.08.01	0.00	5,164.85	5,164.85	5,164.85	5,164.85	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-0500-2023:	0.00	5,164.85	5,164.85	5,164.85	5,164.85	0.00	0.00
O/P-RV-0508-2023	30/05/2023	Original	ENMA SARAHY PINEDA CRUZ, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN DE CARTOGRAFIA Y GEOGRAFIA.	0024.001.014.17.099.19.00.000.001.00.31110.08.01	0.00	4,669.54	4,669.54	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-0508-2023:	0.00	4,669.54	4,669.54	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 31110:					0.00	16,570.59	16,570.59	11,901.05	11,901.05	0.00	0.00
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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 75 de 93

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: 32,440,057.76	% Comp. 1.43	Crédito Disponible: 31,977,610.04				
				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				
				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: 1,954,368.50	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 1,954,368.50				
				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
				0024.001.012.17.099.17.00.004.001.00.33100.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 76 de 93

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: 32,440,057.76	% Comp. 1.43	Crédito Disponible: 31,977,610.04				
Objeto de Gasto	33100	Productos de papel y cartón		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 1,954,368.50	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 1,954,368.50				
				0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.005.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.007.001.00.33100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.008.001.00.33100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.000.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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. 0.00	Crédito Disponible: 2,950,000.00				
				0024.001.001.17.099.01.00.002.001.09.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.001.001.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.005.002.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.006.001.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 33300:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	34400	Llantas y Cámaras de Aire		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. 0.00	Crédito Disponible: 20,000.00				
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.35210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo 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:	32,440,057.76	% Comp.	1.43	Crédito Disponible:	31,977,610.04
Objeto de Gasto	35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	20,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	20,000.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 35210:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	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.	30.88	Crédito Disponible:	364,435.00
				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
				0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.35500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.35500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.001.004.00.35500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0492-2023	26/05/2023	Original	GRUPO BYMAZ S. DE R.L , O/C 084-2023, PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES, TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES.1- PINTURA ACRILICA COLOR GRIS (PANTONE GRAY 7C), CANTIDAD SOLICITADA (56) UNIDADES.2- PINTURA ACRILICA COLOR ROJO (PANTONE WARM RED C), CANTIDAD SOLICIT	0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.35500.08.01	0.00	162,840.00	162,840.00	162,840.00	141,600.00	0.00	21,240.00
				Sub Total O/P-RV-0492-2023:	0.00	162,840.00	162,840.00	162,840.00	141,600.00	0.00	21,240.00
				Sub Total 35500:	0.00	162,840.00	162,840.00	162,840.00	141,600.00	0.00	21,240.00
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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo 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: 32,440,057.76	% Comp. 1.43	Crédito Disponible: 31,977,610.04				
Objeto de Gasto	35620	Diesel		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 2,286,180.00	% Comp. 1.47	Crédito Disponible: 2,252,616.80				
				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
				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-0191-2023	02/05/2023	Original	PETROLERA DEL NORTE, S DE R.L, PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERÁ UTILIZADO POR LA FUERZA AÉREA PARA EL DESPLAZAMIENTO DEL EQUIPO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y BIENES NACIONALES DE CHILE, A LA CIUDAD DE ROATAN.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.35620.08.01	0.00	33,563.20	33,563.20	33,563.20	33,563.20	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-0191-2023:	0.00	33,563.20	33,563.20	33,563.20	33,563.20	0.00	0.00
				Sub Total 35620:	0.00	33,563.20	33,563.20	33,563.20	33,563.20	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35650	Aceites y Grasas Lubricantes		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 136,167.58	% Comp. 19.60	Crédito Disponible: 109,482.58				
				0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.35650.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0605-2023	17/05/2023	Original	CARLOS HUMBERTO ORDOÑEZ SANCHEZ, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO PARA CUBRIR CON LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.35650.08.01	0.00	12,918.00	12,918.00	12,918.00	12,918.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-0605-2023:	0.00	12,918.00	12,918.00	12,918.00	12,918.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2023
APORTES INTERNOS

Página 79 de 93

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:	32,440,057.76	% Comp.	1.43	Crédito Disponible:	31,977,610.04
Objeto de Gasto	35650	Aceites y Grasas Lubricantes		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	136,167.58	% Comp.	19.60	Crédito Disponible:	109,482.58
O/P-RV-0525-2023	31/05/2023	Original	CARLOS HUMBERTO ORDOÑEZ SANCHEZ, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO PARA CUBRIR CON LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.35650.08.01	0.00	13,767.00	13,767.00	13,767.00	0.00	0.00	13,767.00
Sub Total O/P-RV-0525-2023:					0.00	13,767.00	13,767.00	13,767.00	0.00	0.00	13,767.00
Sub Total 35650:					0.00	26,685.00	26,685.00	26,685.00	12,918.00	0.00	13,767.00
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
					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
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
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
					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
					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
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
					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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2023
APORTES INTERNOS

Página 80 de 93

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:	32,440,057.76	% Comp.	1.43	Crédito Disponible:	31,977,610.04
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:	424,174.82	% Comp.	1.41	Crédito Disponible:	418,194.82
				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
				0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.36400.08.01	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	5,980.00	5,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0529-2023	31/05/2023	Original	DISTRIBUCIONES E INVERSIONES SHEKINAH S. DE R.L ,PAGO POR LA COMPRA DE CINTAS METRICAS TOPOGRAFICAS EN FIBRA DE VIDRIO DE 50 METROS CON CARNET CERRADO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO FACTURA N° 000-001-01-00000023 O/C 098-2023	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.36400.08.01	0.00	5,980.00	5,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-0529-2023:	0.00	5,980.00	5,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 36400:	0.00	5,980.00	5,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	36930	Elementos de Ferretería		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	586,700.00	% Comp.	17.29	Crédito Disponible:	485,275.52
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2023
APORTES INTERNOS

Página 81 de 93

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:	32,440,057.76	% Comp.	1.43	Crédito Disponible:	31,977,610.04
Objeto de Gasto	36930	Elementos de Ferretería		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	586,700.00	% Comp.	17.29	Crédito Disponible:	485,275.52
				0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.36930.08.01	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-RV-0281-2023	09/05/2023	Original	SELVIN ARNALDO BAQUEDANO CERRITOS / FERRETERIA MODERNA N° 2 , Pago por compra de materiales para la construcción y readecuación donde funcionará la Oficina Regional de Registro Vehicular en la Ciudad de Catacamas Olancho, FACTURA, ACTA DE RECEPCIÓN Y RE	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.36930.08.01	0.00	62,092.11	62,092.11	62,092.11	53,993.17	0.00	8,098.94
				Sub Total	0.00	62,092.11	62,092.11	62,092.11	53,993.17	0.00	8,098.94
				O/P-RV-0281-2023:							
O/P-RV-0282-2023	09/05/2023	Original	SELVIN ARNALDO BAQUEDANO CERRITOS / FERRETERIA MODERNA N° 2 , Pago por Compra de materiales para la construcción y readecuación donde funcionará la Oficina Regional de Registro Vehicular en la Ciudad de Catacamas Olancho, FACTURA, ACTA DE RECEPCIÓN Y RE	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.36930.08.01	0.00	35,478.24	35,478.24	35,478.24	30,850.66	0.00	4,627.58
				Sub Total	0.00	35,478.24	35,478.24	35,478.24	30,850.66	0.00	4,627.58
				O/P-RV-0282-2023:							
O/P-RV-0385-2023	17/05/2023	Original	COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S. DE R.L , Pago por compra de guantes de cuero para electricista Empleado en la palma y en los dedos que ofrece durabilidad y resistencia a los deslizamientos para cuando se jalan alambres o cables.puño elástico para pode	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.36930.08.01	0.00	460.00	460.00	460.00	400.00	0.00	60.00
				Sub Total	0.00	460.00	460.00	460.00	400.00	0.00	60.00
				O/P-RV-0385-2023:							
O/P-RV-0500-2023	29/05/2023	Original	MIRNA ESTELA GOMEZ CARBAJAL, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.36930.08.01	0.00	1,608.83	1,608.83	1,608.83	1,608.83	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,608.83	1,608.83	1,608.83	1,608.83	0.00	0.00
				O/P-RV-0500-2023:							
O/P-RV-0508-2023	30/05/2023	Original	ENMA SARAHY PINEDA CRUZ, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN DE CARTOGRAFIA Y GEOGRAFIA.	0024.001.014.17.099.19.00.000.001.00.36930.08.01	0.00	1,785.30	1,785.30	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,785.30	1,785.30	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-RV-0508-2023:							
				Sub Total 36930:	0.00	101,424.48	101,424.48	99,639.18	86,852.66	0.00	12,786.52
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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 82 de 93

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:	32,440,057.76	% Comp.	1.43	Crédito Disponible:	31,977,610.04
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
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
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
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
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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 83 de 93

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: 32,440,057.76	% Comp. 1.43	Crédito Disponible: 31,977,610.04						
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							
			0024.001.001.17.099.01.00.000.001.06.39100.08.01				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	
			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	
			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	
			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	
			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	
			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	
			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	
			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	
			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	
			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	
			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: 4,034,494.93	% Comp. 0.02	Crédito Disponible: 4,033,862.43							
			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	
			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	
			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	
			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	
			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	
			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	
			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	
			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	
			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	
			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	
			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	
			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	
			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	
			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	
			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	
			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	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 84 de 93

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: 32,440,057.76	% Comp. 1.43	Crédito Disponible: 31,977,610.04				
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 4,034,494.93	% Comp. 0.02	Crédito Disponible: 4,033,862.43				
				0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.007.001.00.39200.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.008.001.00.39200.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0500-2023	29/05/2023	Original	MIRNA ESTELA GOMEZ CARBAJAL, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39200.08.01	0.00	632.50	632.50	632.50	632.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-0500-2023:	0.00	632.50	632.50	632.50	632.50	0.00	0.00
				Sub Total 39200:	0.00	632.50	632.50	632.50	632.50	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39300	Utiles y Materiales Eléctricos		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 743,792.50	% Comp. 0.08	Crédito Disponible: 743,226.50				
				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
				0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0508-2023	30/05/2023	Original	ENMA SARAHY PINEDA CRUZ, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN DE CARTOGRAFIA Y GEOGRAFIA.	0024.001.014.17.099.19.00.000.001.00.39300.08.01	0.00	566.00	566.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-0508-2023:	0.00	566.00	566.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 39300:	0.00	566.00	566.00	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. 4.32	Crédito Disponible: 52,625.30				



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo 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: 32,440,057.76	% Comp. 1.43	Crédito Disponible: 31,977,610.04				
Objeto de Gasto	39400	Utensilios de Cocina y Comedor		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 55,000.00	% Comp. 4.32	Crédito Disponible: 52,625.30				
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.39400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.02.39400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.06.39400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.39400.08.01	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-RV-0485-2023	25/05/2023	Original	KAREN YESSENIA CABRERA ORTIZ, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA UNIDAD DE INSPECTORIA GENERAL.	0024.001.001.17.099.01.00.000.005.00.39400.08.01	0.00	2,374.70	2,374.70	2,374.70	2,374.70	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-0485-2023:	0.00	2,374.70	2,374.70	2,374.70	2,374.70	0.00	0.00
				Sub Total 39400:	0.00	2,374.70	2,374.70	2,374.70	2,374.70	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 12,649,210.24	% Comp. 0.88	Crédito Disponible: 12,537,398.99				
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.02.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.06.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39600.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo 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:	32,440,057.76	% Comp. 1.43	Crédito Disponible:	31,977,610.04		
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	12,649,210.24	% Comp. 0.88	Crédito Disponible:	12,537,398.99		
				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-0605-2023	17/05/2023	Original	CARLOS HUMBERTO ORDOÑEZ SANCHEZ, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO PARA CUBRIR CON LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	49,427.25	49,427.25	49,427.25	49,427.25	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-0605-2023:	0.00	49,427.25	49,427.25	49,427.25	49,427.25	0.00	0.00
O/P-RV-0525-2023	31/05/2023	Original	CARLOS HUMBERTO ORDOÑEZ SANCHEZ, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO PARA CUBRIR CON LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	62,384.00	62,384.00	62,384.00	0.00	0.00	62,384.00
				Sub Total O/P-RV-0525-2023:	0.00	62,384.00	62,384.00	62,384.00	0.00	0.00	62,384.00
				Sub Total 39600:	0.00	111,811.25	111,811.25	111,811.25	49,427.25	0.00	62,384.00
				30000	0.00	462,447.72	462,447.72	449,446.88	339,269.36	0.00	110,177.52



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo 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: 287,960,609.43	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 287,960,609.43				
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
Objeto de Gasto	42120	Equipos Varios de Oficina		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 5,593,941.50	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 5,593,941.50				
				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
				0024.001.012.17.099.17.00.004.001.00.42120.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 88 de 93

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:	287,960,609.43	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	287,960,609.43
Objeto de Gasto	42120	Equipos Varios de Oficina		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	5,593,941.50	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	5,593,941.50
				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:	61,600.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	61,600.00
				0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.42140.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.007.001.00.42140.15.01	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
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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 89 de 93

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:	287,960,609.43	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	287,960,609.43
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
				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	42340	Equipos de Elevación y Tracción		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	9,500.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	9,500.00
				0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.42340.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.42340.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 42340:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42510	Equipo de Comunicación		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	1,534,887.50	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	1,534,887.50
				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:	23,314,503.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	23,314,503.00
				0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.42520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.42520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.42520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.42520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.007.001.00.42520.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.008.001.00.42520.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.42520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.002.003.00.42520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo 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: 287,960,609.43	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 287,960,609.43				
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: 97,134,469.52	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 97,134,469.52				
				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
				0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.002.002.00.42600.08.01	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
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 91 de 93

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:	287,960,609.43	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	287,960,609.43
Objeto de Gasto	42600	Equipos para Computación	Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	97,134,469.52	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	97,134,469.52	
			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	0.00
			Sub Total :	0.00	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	0.00
Objeto de Gasto	42710	Muebles y Equipos Educacionales	Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	430,333.33	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	430,333.33	
			0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.42710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Sub Total 42710:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42800	Herramientas Mayores	Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	60,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	60,000.00	
			0024.001.014.17.099.19.00.002.003.00.42800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Sub Total 42800:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42900	Equipo para Electrificación	Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	763,695.16	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	763,695.16	
			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	0.00
			0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.42900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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	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	0.00
			0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.45100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 92 de 93

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:	287,960,609.43	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	287,960,609.43
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
				0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.45100.08.01	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:	33,587,249.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	33,587,249.00
				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:	345,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	345,000.00
				0024.001.001.17.099.01.00.002.001.01.47120.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.007.001.01.47120.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.008.001.01.47120.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 47120:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	47210	Construcciones y mejoras de bienes en dominio público		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	14,649,785.63	% Comp.	0.00	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 93 de 93

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:	287,960,609.43	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	287,960,609.43
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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	900,000.00	% Comp.	4.08	Crédito Disponible:	863,249.99
Objeto de Gasto	51220	Ayuda Social a Personas		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	900,000.00	% Comp.	4.08	Crédito Disponible:	863,249.99
O/P-RV-0343-2023	15/05/2023	Original	GRUPO MEY-KO S.A., PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA REALIZAR LA COMPRA DE UNA SILLA DE RUEDAS, PARA LA CUIDADANA DAYSI SUYAPA MEDRANO MATUTE , SEGUN ACUERDO SE-IP-145-2023	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.51220.08.01	0.00	6,750.01	6,750.01	6,750.01	5,869.57	0.00	880.44
Sub Total O/P-RV-0343-2023:					0.00	6,750.01	6,750.01	6,750.01	5,869.57	0.00	880.44
O/P-RV-0472-2023	23/05/2023	Original	ANGEL HOSTILIO ALVARENGA MONTOYA, APOYO ECONÓMICO PARA SUFRAGAR GASTOS MÉDICOS RELACIONADOS CON LA CIRUGÍA DE SU SEÑOR PADRE ANGEL OSTILIO ALVARENGA PAZ.	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-0472-2023:					0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
Sub Total 51220:					0.00	36,750.01	36,750.01	36,750.01	35,869.57	0.00	880.44
50000					0.00	36,750.01	36,750.01	36,750.01	35,869.57	0.00	880.44
Gran Total:					0.00	20,140,081.94	20,140,081.94	19,698,851.63	18,438,764.02	0.00	1,260,087.61
Presup.Solicitado:					0.00	Presup. Modificado:	534,685,514.03	% Comp.	3.77%	Crédito Disponible:	514,545,432.09