



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio 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:	11,845,713.64	% Comp. 28.58	Crédito Disponible:	8,459,838.67		
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	311,680.44	% Comp. -34.90	Crédito Disponible:	420,459.58		
				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-0062-2023	07/06/2023	Corrección	LPTN-0062-2023-CORRECCIÓN SAR, CORRECCIÓN POR PARTIDA E INSUMO MAL APLICADO. PAGO RETENCIÓN EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	-93,494.87	-93,494.87	-93,494.87	-93,494.87	0.00	0.00
				Sub Total O/P-LPTN-0062-2023:	0.00	-93,494.87	-93,494.87	-93,494.87	-93,494.87	0.00	0.00
O/P-LPTN-0176-2023	07/06/2023	Corrección	LPTN-0176-2023-CORRECCIÓN COFINTER, CORRECCIÓN POR PARTIDA E INSUMO MAL APLICADO. 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	-108,779.14	-108,779.14	-108,779.14	-108,779.14	0.00	0.00
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	190,280.20	% Comp. 5.89	Crédito Disponible:	179,080.27		
O/P-RV-0645-2023	12/06/2023	Original	JUAN MANUEL MONTALVAN OSORIO, PAGO DE VACACIONES VENCIDAS NO GOZADAS PERIODO 2021 - 2022 VEINTE Y UNO DÍAS (21), SEGÚN ACUERDO SE-IP-146-2023.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.11600.08.01	0.00	11,199.93	11,199.93	11,199.93	11,199.93	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-0645-2023:	0.00	11,199.93	11,199.93	11,199.93	11,199.93	0.00	0.00
				Sub Total 11600:	0.00	11,199.93	11,199.93	11,199.93	11,199.93	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio 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: 11,845,713.64	% Comp. 28.58	Crédito Disponible: 8,459,838.67				
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				
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.06.11710.08.01	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: 72,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 72,000.00				
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 12100:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 12200	Jornales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 30,900.00	% Comp. 67.64	Crédito Disponible: 10,000.00				
O/P-CA-0616-2023	14/06/2023	Original	GUILLERMO ALFONSO RÁPALO SERVELLÓN, PAGO POR LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN LAS ANTIGUAS Y NUEVAS INSTALACIONES DE REGISTROS EN LA CIUDAD DE DANLÍ.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.12200.08.01	0.00	9,967.00	9,967.00	9,967.00	9,967.00	0.00	0.00
			FONDO LIQUIDABLE: L. 47,100.00 (-) GASTOS FACTURAS L. 58,033.00 (								
				Sub Total	0.00	9,967.00	9,967.00	9,967.00	9,967.00	0.00	0.00
				O/P-CA-0616-2023:							
O/P-RV-0757-2023	20/06/2023	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN LAS ANTIGUAS Y NUEVAS INSTALACIONES DE REGISTROS EN LA CIUDAD DE DANLÍ.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.12200.08.01	0.00	10,933.00	10,933.00	10,933.00	10,933.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	10,933.00	10,933.00	10,933.00	10,933.00	0.00	0.00
				O/P-RV-0757-2023:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio 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:	11,845,713.64	% Comp.	28.58	Crédito Disponible:	8,459,838.67	
Sub Total 12200:					0.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00	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
Sub Total :					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
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	1,210,000.00	% Comp.	37.02	Crédito Disponible:	762,000.00	
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
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0561-2023	08/06/2023	Original	WALTER NEPTALY ESPINOZA OYUELA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE OFICIAL DE OBRAS MENORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0561-2023:					0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-0562-2023	08/06/2023	Original	ELAN DONAY BACA VALLEJOS, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE OFICIAL DE OBRAS MENORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0562-2023:					0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-0563-2023	08/06/2023	Original	EDGARD PAULINO LOPEZ LOPEZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE OFICIAL DE OBRAS MENORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0563-2023:					0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-0564-2023	08/06/2023	Original	ROGER ADOLFO VALLECILLO CASTRO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE OFICIAL DE OBRAS MENORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 4 de 123

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:	11,845,713.64	% Comp.	28.58	Crédito Disponible:	8,459,838.67	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	1,210,000.00	% Comp.	37.02	Crédito Disponible:	762,000.00	
					Sub Total	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-0564-2023:							
O/P-RV-0565-2023	08/06/2023	Original	JUAN JOSE BACA ZUNIGA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE OFICIAL DE OBRAS MENORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-0565-2023:							
O/P-RV-0566-2023	08/06/2023	Original	ELBYN EDGARDO HERNANDEZ AGUILAR, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE OFICIAL DE OBRAS MENORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-0566-2023:							
O/P-RV-0567-2023	08/06/2023	Original	LEDIN JOEL ORTIZ ZUNIGA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE OFICIAL DE OBRAS MENORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-0567-2023:							
O/P-RV-0568-2023	08/06/2023	Original	ANGEL AMILCAR MENDEZ COLINDRES, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE OFICIAL DE OBRAS MENORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-0568-2023:							
O/P-RV-0569-2023	08/06/2023	Original	JOSE ELIGIO SANDOVAL GONZALES, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE OFICIAL DE OBRAS MENORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-0569-2023:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 5 de 123

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: 11,845,713.64	% Comp. 28.58	Crédito Disponible: 8,459,838.67				
Objeto de Gasto 12910	Contratos Especiales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 1,210,000.00	% Comp. 37.02	Crédito Disponible: 762,000.00				
O/P-RV-0570-2023	08/06/2023	Original	CESAR ABRAHAM VALLECILLO FIGUEROA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE OFICIAL DE OBRAS MENORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0570-2023:					0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-0571-2023	08/06/2023	Original	DANIEL EDUARDO CAMBAR IRIAS, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE OFICIAL DE OBRAS MENORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0571-2023:					0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-0573-2023	08/06/2023	Original	DAVID RICARDO CAMBAR IRIAS, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE ASISTENTE DE OBRAS MENORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0573-2023:					0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-0574-2023	08/06/2023	Original	EVELIO DE JESUS MENJIVAR HERNANDEZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE ASISTENTE DE OBRAS MENORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0574-2023:					0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-0575-2023	08/06/2023	Original	JOSE CRISTOBAL MADRID GONZALES, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE ASISTENTE DE OBRAS MENORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0575-2023:					0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 6 de 123

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:	11,845,713.64	% Comp.	28.58	Crédito Disponible:	8,459,838.67
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	1,210,000.00	% Comp.	37.02	Crédito Disponible:	762,000.00
O/P-RV-0576-2023	08/06/2023	Original	ERNESTO ALONSO VALLECILLO ANDINO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE ASISTENTE DE OBRAS MENORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE OFICINAS REGIONALES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDA	0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.12910.08.01	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0576-2023:					0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-0577-2023	08/06/2023	Original	HUGO DANILO SAUCEDA SORTO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE ASISTENTE DE OBRAS MENORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0577-2023:					0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-0739-2023	19/06/2023	Original	ANTOLINO FLORES, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE OFICIAL DE OBRAS MENORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023.	0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.12910.08.01	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
			PROYECTO " MEJORAMIENTO DE OFICINAS REGIONALES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.								
Sub Total O/P-RV-0739-2023:					0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-0740-2023	19/06/2023	Original	EMILSON MANUEL ZUNIGA OSORTO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE OFICIAL DE OBRAS MENORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023.	0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.12910.08.01	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
			PROYECTO " MEJORAMIENTO DE OFICINAS REGIONALES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD".								
Sub Total O/P-RV-0740-2023:					0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
Sub Total 12910:					0.00	448,000.00	448,000.00	448,000.00	448,000.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	10,000,000.00	% Comp.	30.15	Crédito Disponible:	6,985,445.82



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 7 de 123

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:	11,845,713.64	% Comp.	28.58	Crédito Disponible:	8,459,838.67
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	10,000,000.00	% Comp.	30.15	Crédito Disponible:	6,985,445.82
O/P-CA-0623-2023	27/06/2023	Original	TIRSO SADY ULLOA ULLOA , PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS, CON NÚMERO DE DNI 0312-1979-00441, QUIEN LABORÓ DEL 16 DE MARZO DEL 2022 AL 22 DE MAYO DE 2023, EN EL CARGO DE SECRETARIO GENERAL.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	45,493.39	45,493.39	45,493.39	45,493.39	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0623-2023:					0.00	45,493.39	45,493.39	45,493.39	45,493.39	0.00	0.00
O/P-RV-0470-2023	06/06/2023	Original	JORGE ALEXANDER HERNÁNDEZ GONZÁLES, PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS, CON NÚMERO DE, DNI,1006-1989-01005 QUIEN LABORÓ DEL 01 DE JUNIO DEL 2014 AL 06 DE MAYO DEL 2022, EN EL CARGO DE IMPLEMENTADOR.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	293,494.79	293,494.79	293,494.79	293,494.79	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0470-2023:					0.00	293,494.79	293,494.79	293,494.79	293,494.79	0.00	0.00
O/P-RV-0541-2023	06/06/2023	Original	MARTA AIDEE ÁGUILAR FLORES, PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS CON DNI 0501-1938-01238, POR FALLECIMIENTO DE RONAL ERNESTO MARTÍNEZ ÁGUILAR (Q.D.D.G.) CON NÚMERO DE DNI, 0801-1968-00395 QUIEN LABORÓ DEL 16 DE ABRIL DEL 2007 AL 03 DE OCTUBRE DE 202	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	263,512.33	263,512.33	263,512.33	263,512.33	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0541-2023:					0.00	263,512.33	263,512.33	263,512.33	263,512.33	0.00	0.00
O/P-RV-0542-2023	06/06/2023	Original	RONALD ERNESTO MARTÍNEZ SÁNCHEZ, PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS CON DNI 0801-2001-13190, POR FALLECIMIENTO DE RONAL ERNESTO MARTINEZ ÁGUILAR (Q.D.D.G.) CON NÚMERO DE DNI, 0801-1968-00395 QUIEN LABORÓ DEL 16 DE ABRIL DEL 2007 AL 03 DE OCTUBRE D	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	263,512.33	263,512.33	263,512.33	263,512.33	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0542-2023:					0.00	263,512.33	263,512.33	263,512.33	263,512.33	0.00	0.00
O/P-RV-0546-2023	06/06/2023	Original	EIMY MARIEL SAVILLÓN REYES, PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS, CON NÚMERO DE, DNI 0801-1991-23845 QUIEN LABORÓ DEL 01 DE JUNIO DEL 2022 AL 01 DE MAYO DEL 2023, EN EL CARGO DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	198,027.35	198,027.35	198,027.35	198,027.35	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0546-2023:					0.00	198,027.35	198,027.35	198,027.35	198,027.35	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 8 de 123

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:	11,845,713.64	% Comp.	28.58	Crédito Disponible:	8,459,838.67
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	10,000,000.00	% Comp.	30.15	Crédito Disponible:	6,985,445.82
O/P-RV-0553-2023	09/06/2023	Original	RUDY EMANUEL FLORES VARELA, PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS, CON NÚMERO DE, DNI, 0801-1990-11211 QUIEN LABORÓ DEL 28 DE ABRIL DEL 2014 AL 13 DE JULIO DEL 2022, EN EL CARGO DE ESCANEADOR DE DOCUMENTOS.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	130,667.44	130,667.44	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0553-2023:					0.00	130,667.44	130,667.44	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0554-2023	09/06/2023	Original	INJUPEMP, PAGO DE PRÉSTAMO No.21768-91 A NOMBRE DE, RUDY EMANUEL FLORES VARELA CON NÚMERO DE, DNI, 0801-1990-11211 POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS DEL 28/04/2014 AL 13/07/2022.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	17,693.34	17,693.34	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0554-2023:					0.00	17,693.34	17,693.34	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0555-2023	09/06/2023	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA, PAGO DE PRÉSTAMO PERSONAL A NOMBRE DE, RUDY EMANUEL FLORES VARELA CON NÚMERO DE, DNI, 0801-1990-11211 POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS DEL 28/04/2014 AL 13/07/2022.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	191,834.53	191,834.53	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0555-2023:					0.00	191,834.53	191,834.53	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0610-2023	09/06/2023	Original	RUBÉN DARÍO BROCATO MALDONADO, PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS, CON NÚMERO DE, DNI, 0506-1966-00810 QUIEN LABORÓ DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2006 AL 04 DE OCTUBRE DEL 2022, EN EL CARGO DE VIGILANTE.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	100,013.03	100,013.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0610-2023:					0.00	100,013.03	100,013.03	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0611-2023	09/06/2023	Original	INJUPEMP, PAGO DE PRÉSTAMO No.22959-80 A NOMBRE DE, RUBÉN DARÍO BROCATO MALDONADO CON NÚMERO DE, DNI, 0506-1966-00810 POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS DEL 01/09/2006 AL 04/10/2022.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	213,905.23	213,905.23	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0611-2023:					0.00	213,905.23	213,905.23	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2023
APORTES INTERNOS

Página 9 de 123

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:	11,845,713.64	% Comp.	28.58	Crédito Disponible:	8,459,838.67
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	10,000,000.00	% Comp.	30.15	Crédito Disponible:	6,985,445.82
O/P-RV-0612-2023	09/06/2023	Original	BANCO DAVIVIENDA, PAGO DE PRÉSTAMO No.2532059059 A NOMBRE DE, RUBÉN DARÍO BROCATO MALDONADO CON NÚMERO DE, DNI, 0506-1966-00810 POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS DEL 01/09/2006 AL 04/10/2022.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	96,755.63	96,755.63	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0612-2023:					0.00	96,755.63	96,755.63	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0620-2023	09/06/2023	Original	CÉSAR ANTONIO MELGAR AGURCIA, PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS, CON NÚMERO DE, DNI, 1807-1992-00574 QUIEN LABORÓ DEL 06 DE FEBRERO DEL 2017 AL 07 DE JUNIO DEL 2022, EN EL CARGO DE RECEPTOR DE DOCUMENTOS.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	72,087.88	72,087.88	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0620-2023:					0.00	72,087.88	72,087.88	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0621-2023	09/06/2023	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA, PAGO DE PRÉSTAMOS No.900-2-1645402 ,900-19-1676248, 900-29-1705002 A NOMBRE DE, CÉSAR ANTONIO MELGAR AGURCIA CON NÚMERO DE, DNI, 1807-1992-00574 POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS DEL 06/02/2017 AL 07/06/2022.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	128,123.08	128,123.08	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0621-2023:					0.00	128,123.08	128,123.08	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0643-2023	12/06/2023	Original	SANTOS AGUSTIN ESPINAL ORDOÑEZ, PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS, CON NÚMERO DE, DNI, 0601-1969-00760 QUIEN LABORÓ DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2010 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, EN EL CARGO DE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO DE REDES GEODESICAS.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	169,908.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0643-2023:					169,908.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0644-2023	12/06/2023	Original	DEMANDA DE ALIMENTOS DEL JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA DE F.M. EXPEDIENTE No.0801-2019-0335 POR VIA DEL PROCESO ABREVIADO PROMOVIDA POR LA SEÑORA REBECCA YAMILETH SANCHEZ OSORTO CON DNI No. EL CUAL RECIBIRA EL 35%, PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	91,946.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0644-2023:					91,946.02	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 Junio Hasta Junio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 10 de 123

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:	11,845,713.64	% Comp.	28.58	Crédito Disponible:	8,459,838.67
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	10,000,000.00	% Comp.	30.15	Crédito Disponible:	6,985,445.82
O/P-RV-0737-2023	19/06/2023	Original	KENIA GUADALUPE LÓPEZ GONZÁLEZ, PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS, CON NÚMERO DE, DNI 0801-1981-08515 QUIEN LABORÓ DEL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2009 AL 26 DE ENERO DEL 2023, EN EL CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	190,220.47	190,220.47	190,220.47	190,220.47	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0737-2023:					0.00	190,220.47	190,220.47	190,220.47	190,220.47	0.00	0.00
O/P-RV-0738-2023	19/06/2023	Original	COFINTER, PAGO DE PRÉSTAMO PERSONAL No.01-0182922-9 A NOMBRE DE KENIA GUADALUPE LÓPEZ GONZÁLEZ, CON NÚMERO DE DNI ,0801-1981-08515 POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS DEL 02/11/2009 AL 26/01/2023.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	111,000.00	111,000.00	111,000.00	111,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0738-2023:					0.00	111,000.00	111,000.00	111,000.00	111,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-0741-2023	19/06/2023	Original	KENNYA YASSETT SALGADO ZAPATA, PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS, CON NÚMERO DE, DNI 0801-1991-19875 QUIEN LABORÓ DEL 18 DE ABRIL DEL 2016 AL 30 DE ENERO DEL 2023, EN EL CARGO DE ANALISTA DEL CENTRO DE ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDA	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	342,023.19	342,023.19	342,023.19	342,023.19	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0741-2023:					0.00	342,023.19	342,023.19	342,023.19	342,023.19	0.00	0.00
O/P-RV-0752-2023	19/06/2023	Original	REYNA ISABEL MARTINEZ IZAGUIRRE, PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS CON DNI 1601-1981-00188, POR FALLECIMIENTO DE LUIS ALONSO ZUNIGA PINEDA (Q.D.D.G.) CON NÚMERO DE DNI, 1601-1969-00008 QUIEN LABORÓ DEL 01 DE JULIO DEL 2008 AL 10 DE JULIO DE 2022,	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	336,708.40	336,708.40	336,708.40	336,708.40	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0752-2023:					0.00	336,708.40	336,708.40	336,708.40	336,708.40	0.00	0.00
O/P-RV-0975-2023	27/06/2023	Original	DARÍO JOSUÉ GARCIA VILLALTA ,COMPLEMENTO PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS, CON NÚMERO DE DNI 0801-1985-01631, QUIEN LABORÓ DEL 01 DE MARZO DEL 2022 AL 08 DE FEBRERO DE 2023, EN EL CARGO SECRETARIO EJECUTIVO.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	9,978.94	9,978.94	9,978.94	0.00	0.00	9,978.94
Sub Total O/P-RV-0975-2023:					0.00	9,978.94	9,978.94	9,978.94	0.00	0.00	9,978.94



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 11 de 123

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:	11,845,713.64	% Comp.	28.58	Crédito Disponible:	8,459,838.67
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	10,000,000.00	% Comp.	30.15	Crédito Disponible:	6,985,445.82
O/P-RV-0976-2023	27/06/2023	Original	CLARO, PAGO DE TELEFONÍA CELULAR PERIODO DE FACTURACIÓN DEL 13/01/2023 AL 12/05/2023 A NOMBRE DE EL SEÑOR DARÍO JOSUÉ GARCIA VILLALTA CON NÚMERO DE DNI 0801-1985-01631 , POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS DEL 01/03/2022 AL 08/02/2023..	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	9,502.83	9,502.83	9,502.83	9,502.83	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0976-2023:					0.00	9,502.83	9,502.83	9,502.83	9,502.83	0.00	0.00
Sub Total 16200:					261,854.86	3,014,554.18	3,014,554.18	2,063,474.02	2,053,495.08	0.00	9,978.94
10000					261,854.86	3,385,874.97	3,385,874.97	2,434,794.81	2,424,815.87	0.00	9,978.94
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	198,798,110.70	% Comp.	7.68	Crédito Disponible:	183,530,216.97
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
					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
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:	178,136.66	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	178,136.66
					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
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.	3.10	Crédito Disponible:	3,855,736.36
					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
					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
					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
					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
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 Junio Hasta Junio 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:	198,798,110.70	% Comp.	7.68	Crédito Disponible:	183,530,216.97
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	3,979,042.36	% Comp.	3.10	Crédito Disponible:	3,855,736.36
O/P-RV-0800-2023	21/06/2023	Original	JOSE ALEJANDRO RAMIREZ ROMERO, COMPLEMENTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADA EN LA CIUDAD DE COXEN HOLE, ROATÀN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2023.	0024.001.012.17.099.17.00.001.005.00.22100.11.01	0.00	123,306.00	123,306.00	123,306.00	123,306.00	0.00	0.00
			COMPLEMENTO DE LA ORDEN DE PAG								
				Sub Total O/P-RV-0800-2023:	0.00	123,306.00	123,306.00	123,306.00	123,306.00	0.00	0.00
				Sub Total 22100:	0.00	123,306.00	123,306.00	123,306.00	123,306.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	22220	Alquiler de Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	2,800.00	% Comp.	100.00	Crédito Disponible:	0.00
O/P-CA-0614-2023	16/06/2023	Original	LUIS ERNESTO RECONCO ROQUE, LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE UTILIZADO PARA CUBRIR GASTOS DE MUDANZA, EMBALAJE Y ALIMENTACIÓN REALIZADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO EN LA CIUDAD DE ROATÀN.	0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.22220.08.01	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
			FONDO LIQUIDABLE: L. 44,883.94 (-) GASTOS FACTURA								
				Sub Total O/P-CA-0614-2023:	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
				Sub Total 22220:	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	23100	Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	1,236,923.00	% Comp.	2.52	Crédito Disponible:	1,205,773.00
				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
				0024.001.014.17.099.19.00.002.001.00.23100.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 13 de 123

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:	198,798,110.70	% Comp. 7.68	Crédito Disponible:	183,530,216.97		
Objeto de Gasto 23100	Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	1,236,923.00	% Comp. 2.52	Crédito Disponible:	1,205,773.00		
O/P-CA-0611-2023	15/06/2023	Original	YEISON Yael Figueroa Carías, Liquidación de Fondo Liquidable asignado para cubrir gastos de acondicionamiento que se realizaron en la Dirección de Registro Vehicular de la Ciudad de Roatán.	0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.23100.08.01	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
			FONDO-----40,000.00 (-) TO								
				Sub Total O/P-CA-0611-2023:	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
O/P-CA-0612-2023	15/06/2023	Original	SORAYA YAMILETH GARCIA REYES, Liquidación de Fondo Liquidable utilizado para cubrir gastos del proyecto del traslado de local del RPI/RV de la Ciudad de Danlí el Paraíso, en el período comprendido del 05 al 14 de febrero de 2023.	0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.23100.08.01	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00
			FONDO LIQUIDABLE:								
				Sub Total O/P-CA-0612-2023:	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00
O/P-CA-0616-2023	14/06/2023	Original	GUILLERMO ALFONSO RÁPALO SERVELLÓN, Pago por liquidación de fondo liquidable utilizado para mantenimiento en las antiguas y nuevas instalaciones de registros en la Ciudad de Danlí.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
			FONDO LIQUIDABLE: L. 47,100.00 (-) GASTOS FACTURAS L. 58,033.00 (								
				Sub Total O/P-CA-0616-2023:	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
				Sub Total 23100:	0.00	31,150.00	31,150.00	31,150.00	31,150.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	235,000.00	% Comp. 8.06	Crédito Disponible:	216,064.50		
O/P-CA-0611-2023	15/06/2023	Original	YEISON Yael Figueroa Carías, Liquidación de Fondo Liquidable asignado para cubrir gastos de acondicionamiento que se realizaron en la Dirección de Registro Vehicular de la Ciudad de Roatán.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	2,116.00	2,116.00	2,116.00	2,116.00	0.00	0.00
			FONDO-----40,000.00 (-) TO								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 14 de 123

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:	198,798,110.70	% Comp.	7.68	Crédito Disponible:	183,530,216.97	
Objeto de Gasto	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	235,000.00	% Comp.	8.06	Crédito Disponible:	216,064.50	
					Sub Total	0.00	2,116.00	2,116.00	2,116.00	2,116.00	0.00	0.00
					O/P-CA-0611-2023:							
O/P-RV-0702-2023	16/06/2023	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA, LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE EL CUAL FUE UTILIZADO PARA CUBRIR COMPRAS DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA VEHÍCULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	12,674.50	12,674.50	12,674.50	12,674.50	0.00	0.00	
					FONDO-----120,000.00							
					(-) GASTOS FACTURAS -----119,							
					Sub Total	0.00	12,674.50	12,674.50	12,674.50	12,674.50	0.00	0.00
					O/P-RV-0702-2023:							
O/P-RV-0787-2023	21/06/2023	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	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00	0.00
					O/P-RV-0787-2023:							
O/P-RV-1003-2023	29/06/2023	Original	MIRNA ESTELA GOMEZ CARBAJAL, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	195.00	195.00	195.00	195.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	195.00	195.00	195.00	195.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1003-2023:							
					Sub Total 23200:	0.00	18,935.50	18,935.50	18,935.50	18,935.50	0.00	0.00
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:	120,000.00	% Comp.	22.43	Crédito Disponible:	93,087.00	
O/P-RV-0787-2023	21/06/2023	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.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.23360.08.01	0.00	26,277.50	26,277.50	26,277.50	26,277.50	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 15 de 123

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:	198,798,110.70	% Comp.	7.68	Crédito Disponible:	183,530,216.97
Objeto de Gasto	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	120,000.00	% Comp.	22.43	Crédito Disponible:	93,087.00
Sub Total					0.00	26,277.50	26,277.50	26,277.50	26,277.50	0.00	0.00
O/P-RV-0787-2023:											
O/P-RV-0878-2023	23/06/2023	Original	ROSA CAROLINA CORTES MARTINEZ, REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.23360.08.01	0.00	635.50	635.50	635.50	635.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	635.50	635.50	635.50	635.50	0.00	0.00
O/P-RV-0878-2023:											
Sub Total 23360:					0.00	26,913.00	26,913.00	26,913.00	26,913.00	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:	17,250.00	% Comp.	70.00	Crédito Disponible:	5,175.00
O/P-CA-0618-2023	21/06/2023	Original	GUILLERMO ALFONSO RÁPALO SERVELLÓN, PAGO POR LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO PARA FUMIGACIÓN DE LAS OFICINAS DE LOS LAURELES Y CATASTRO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.23500.08.01	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
O/P-CA-0618-2023:											
O/P-RV-0730-2023	21/06/2023	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLÓN, PAGO DE REEMBOLSO POR FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO PARA FUMIGACIÓN DE LAS OFICINAS DE LOS LAURELES Y CATASTRO DEL INSTITUTO DE PROPIEDAD	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.23500.08.01	0.00	75.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	75.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00
O/P-RV-0730-2023:											
Sub Total 23500:					0.00	12,075.00	12,075.00	12,075.00	12,075.00	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 16 de 123

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:	198,798,110.70	% Comp. 7.68	Crédito Disponible:	183,530,216.97		
Sub Total 24200:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	24500	Servicios de Capacitación		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	924,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible:	924,000.00		
0024.001.005.17.099.14.00.001.001.00.24500.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.24500.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 24500:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	30,931,292.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible:	30,931,292.00		
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, Planificación y Control de Gestión		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	114,166,043.66	% Comp. 7.17	Crédito Disponible:	105,979,140.07		
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
0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.24710.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.013.17.099.18.00.004.001.00.24710.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.013.17.099.18.00.005.001.00.24710.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.013.17.099.18.00.006.001.00.24710.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0538-2023	05/06/2023	Original	JERSON ARIEL MARTINEZ SOSA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ATENCIÓN AL CLIENTE 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.24710.08.01	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
			PROYECTO MUSEO GEOGRÁFICO INTERACTIVO, BARRIO LA BOLSA.								
Sub Total O/P-RV-0538-2023:					0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 17 de 123

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:	198,798,110.70	% Comp.	7.68	Crédito Disponible:	183,530,216.97
Objeto de Gasto	24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa,		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	114,166,043.66	% Comp.	7.17	Crédito Disponible:	105,979,140.07
O/P-RV-0547-2023	07/06/2023	Original	DORIAN ERNESTO WELL MEZA CASTILLO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL LEGAL, CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 30 DE ABRIL Y EL MES DE MAYO DEL 2023.	0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.24710.08.01	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00
			PROYECTO VENTANILLA ELECTRÓNICA.								
				Sub Total	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00
			O/P-RV-0547-2023:								
O/P-RV-0601-2023	02/06/2023	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023, CONFORME AL LISTADO ADJUNTO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE CARTOGRAFIA Y GEOGRAFIA:	0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.24710.08.01	0.00	499,000.00	499,000.00	499,000.00	495,875.00	0.00	3,125.00
			1- VALIDACIÓN DE DATOS CARTOG								
		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		0024.001.014.17.099.19.00.002.003.00.24710.08.01	0.00	137,936.00	137,936.00	137,936.00	137,936.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.24710.08.01	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.24710.08.01	0.00	323,330.00	323,330.00	323,330.00	323,330.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,200,266.00	1,200,266.00	1,200,266.00	1,197,141.00	0.00	3,125.00
			O/P-RV-0601-2023:								
O/P-RV-0662-2023	13/06/2023	Original	CELEO ROBERTO ZELAYA COLINDRES, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ATENCIÓN AL CLIENTECORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 28 DE FEBRERO Y MES DE MARO DE 2023.	0024.001.002.17.099.11.00.002.002.00.24710.08.01	0.00	19,821.42	19,821.42	19,821.42	19,821.42	0.00	0.00
			PROYECTO OFICINA RECEPTORA DE DOCUMENTOS.								
				Sub Total	0.00	19,821.42	19,821.42	19,821.42	19,821.42	0.00	0.00
			O/P-RV-0662-2023:								
O/P-RV-0699-2023	06/06/2023	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A PERIODOS DEL MES DE ABRIL Y MES DE MAYO 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	242,466.66	242,466.66	242,466.66	242,466.66	0.00	0.00
			1. "DIGITALIZACI								
		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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 18 de 123

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:	198,798,110.70	% Comp.	7.68	Crédito Disponible: 183,530,216.97	
Objeto de Gasto	24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa,		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	114,166,043.66	% Comp.	7.17	Crédito Disponible: 105,979,140.07	
O/P-RV-0699-2023	06/06/2023	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A PERIODOS DEL MES DE ABRIL Y MES DE MAYO CONFORME AL LISTADO ADJUNTO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR:	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	1. "DIGITALIZACI	0024.001.012.17.099.17.00.004.001.00.24710.08.01	0.00	1,268,206.66	1,268,206.66	1,268,206.66	1,268,206.66	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.24710.08.01	0.00	346,000.00	346,000.00	346,000.00	346,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	2,203,673.32	2,203,673.32	2,203,673.32	2,203,673.32	0.00	0.00
			O/P-RV-0699-2023:								
O/P-RV-0700-2023	05/06/2023	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 PROPIEDAD INTELECTUAL:	0024.001.005.17.099.14.00.002.002.00.24710.08.01	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
			1. PROYECTO ORDENAMIENTO Y DIGITALIZACION DEL								
				Sub Total	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
			O/P-RV-0700-2023:								
O/P-RV-0701-2023	06/06/2023	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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
		Original	1. "PROYECTO MODERNIZACION DE REGISTRO -FOLIO REAL" L. 299,	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-0701-2023:								
O/P-RV-0706-2023	06/06/2023	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, 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	1,420,000.00	1,420,000.00	1,420,000.00	1,420,000.00	0.00	0.00
			1. CATASTRO TITULACION CENTRO ORIENTE								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio 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:	198,798,110.70	% Comp.	7.68	Crédito Disponible:	183,530,216.97
Objeto de Gasto	24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa,		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	114,166,043.66	% Comp.	7.17	Crédito Disponible:	105,979,140.07
O/P-RV-0706-2023	06/06/2023	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, CONFORME AL LISTADO ADJUNTO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL:	0024.001.003.17.099.12.00.005.001.00.24710.08.01	0.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	0.00	0.00
		Original	1. CATASTRO TITULACION CENTRO ORIENTE	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	1,924,000.00	1,924,000.00	1,924,000.00	1,924,000.00	0.00	0.00
			O/P-RV-0706-2023:								
O/P-RV-0728-2023	02/06/2023	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	1,965,000.00	1,965,000.00	1,965,000.00	1,965,000.00	0.00	0.00
			PROYECTO ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFIC								
			Sub Total		0.00	1,965,000.00	1,965,000.00	1,965,000.00	1,965,000.00	0.00	0.00
			O/P-RV-0728-2023:								
O/P-RV-0776-2023	20/06/2023	Original	BRYAN FERNANDO SALMERON CARBAJAL, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE ANALISTA ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 13 AL 28 DE FEBRERO Y MESES DE MARZO ABRIL Y MAYO DE 2023.	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.24710.08.01	0.00	107,142.85	107,142.85	107,142.85	107,142.85	0.00	0.00
			PROYECTO FORTALECIMIENTO DE COAC								
			Sub Total		0.00	107,142.85	107,142.85	107,142.85	107,142.85	0.00	0.00
			O/P-RV-0776-2023:								
O/P-RV-0799-2023	21/06/2023	Original	HIGINIA ISABEL CHEVEZ MARTINEZ, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE OFICIAL DE ADMINISTRACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03 AL 30 DE ABRIL Y MES DE MAYO DE 2023.	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.24710.08.01	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	50,750.00	0.00	7,250.00
			PROYECTO ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA BASE Y GEOSERVICIOS.								
			Sub Total		0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	50,750.00	0.00	7,250.00
			O/P-RV-0799-2023:								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 20 de 123

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:	198,798,110.70	% Comp.	7.68	Crédito Disponible:	183,530,216.97
Objeto de Gasto	24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa,		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	114,166,043.66	% Comp.	7.17	Crédito Disponible:	105,979,140.07
O/P-RV-0965-2023	27/06/2023	Original	ANDREA STEFANYE HERNANDEZ FUENTES, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE OFICIAL DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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"								
				Sub Total	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-0965-2023:							
				Sub Total 24710:	0.00	8,186,903.59	8,186,903.59	8,186,903.59	8,173,778.59	0.00	13,125.00
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:	32,098.80	% Comp.	29.66	Crédito Disponible:	22,579.00
				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
O/P-CA-0612-2023	15/06/2023	Original	SORAYA YAMILETH GARCIA REYES, LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE UTILIZADO PARA CUBRIR GASTOS DEL PROYECTO DEL TRASLADO DE LOCAL DEL RPI/RV DE LA CIUDAD DE DANLÍ EL PARAISO, EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 05 AL 14 DE FEBRERO DE 2023.	0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.25100.08.01	0.00	3,066.00	3,066.00	3,066.00	3,066.00	0.00	0.00
			FONDO LIQUIDABLE:								
				Sub Total	0.00	3,066.00	3,066.00	3,066.00	3,066.00	0.00	0.00
				O/P-CA-0612-2023:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 21 de 123

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:	198,798,110.70	% Comp.	7.68	Crédito Disponible:	183,530,216.97
Objeto de Gasto	25100	Servicio de Transporte		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	32,098.80	% Comp.	29.66	Crédito Disponible:	22,579.00
O/P-CA-0614-2023	16/06/2023	Original	LUIS ERNESTO RECONCO ROQUE, LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE UTILIZADO PARA CUBRIR GASTOS DE MUDANZA, EMBALAJE Y ALIMENTACIÓN REALIZADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO EN LA CIUDAD DE ROATÁN.	0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.25100.08.01	0.00	6,453.80	6,453.80	6,453.80	6,453.80	0.00	0.00
			FONDO LIQUIDABLE: L. 44,883.94 (-) GASTOS FACTURA								
				Sub Total O/P-CA-0614-2023:	0.00	6,453.80	6,453.80	6,453.80	6,453.80	0.00	0.00
				Sub Total 25100:	0.00	9,519.80	9,519.80	9,519.80	9,519.80	0.00	0.00
Objeto de Gasto	25300	Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	1,800,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	1,800,000.00
				0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.25300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 25300:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	25500	Comisiones y Gastos Bancarios		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	100,000.00	% Comp.	14.76	Crédito Disponible:	85,240.00
O/P-CA-0613-2023	07/06/2023	Original	BANCO DE AMERICA CENTRAL DE HONDURAS S. A. (BAC HONDURAS), PAGO POR COMISIONES BANCARIAS A LA CUENTA INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD No. 730341121, DETALLADAS EN EL ESTADO DE CUENTA DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2023. * MARZO: PAGO COMISIONES SER	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.25500.08.01	0.00	14,760.00	14,760.00	14,760.00	14,760.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-0613-2023:	0.00	14,760.00	14,760.00	14,760.00	14,760.00	0.00	0.00
				Sub Total 25500:	0.00	14,760.00	14,760.00	14,760.00	14,760.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	25600	Publicidad y Propaganda		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	932,495.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	932,495.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.07.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.000.001.00.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.005.001.00.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 22 de 123

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:	198,798,110.70	% Comp.	7.68	Crédito Disponible:	183,530,216.97
Objeto de Gasto	25600	Publicidad y Propaganda		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	932,495.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	932,495.00
				0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 25600:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	25700	Servicios de Internet		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	551,000.00	% Comp.	0.22	Crédito Disponible:	549,765.59
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.000.001.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.000.001.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1016-2023	29/06/2023	Original	SAID ESTEBAN RODRIGUEZ ARDON, PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE SERVICIOS DE INTERNET DE 20 MEGABYTES PARA SER UTILIZADAS EN LAS VISTAS PÚBLICAS ADMINISTRATIVAS DE LA COLONIA JESÚS DE NAZARETH.	0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.25700.08.01	0.00	1,234.41	1,234.41	1,234.41	0.00	0.00	1,234.41
				Sub Total O/P-RV-1016-2023:	0.00	1,234.41	1,234.41	1,234.41	0.00	0.00	1,234.41
				Sub Total 25700:	0.00	1,234.41	1,234.41	1,234.41	0.00	0.00	1,234.41
Objeto de Gasto	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	43,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	43,000.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.25900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.25900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.25900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.25900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.000.001.00.25900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.17.099.14.00.000.001.00.25900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.000.001.00.25900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.25900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.000.001.00.25900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 23 de 123

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:	198,798,110.70	% Comp.	7.68	Crédito Disponible:	183,530,216.97	
				Sub Total 25900:	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:	1,863,333.34	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	1,863,333.34	
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.26120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.002.002.00.26120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.006.001.00.26120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.26120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.26120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 26120:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	28,668,524.23	% Comp.	18.84	Crédito Disponible:	23,267,754.90	
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.07.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.003.002.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.005.002.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2023
APORTES INTERNOS

Página 24 de 123

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:	198,798,110.70	% Comp.	7.68	Crédito Disponible:	183,530,216.97
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	28,668,524.23	% Comp.	18.84	Crédito Disponible:	23,267,754.90
				0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0543-2023	19/06/2023	Devolución	CA-0543-2023 ELBYN MOISES LAGOS OYUELA - DEVOLUCIÓN DE Viáticos y Gastos de Viaje del 11/4/2023 al 16/4/2023 a Trujillo / La Ceiba / Tela / Omoa / Amapala. Propósito: Actividades Concernientes a Visitas Tecnicas de Diversas Zonas de Interes.	0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.26210.08.01	0.00	-587.89	-587.89	-587.89	-587.89	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	-587.89	-587.89	-587.89	-587.89	0.00	0.00
				O/P-CA-0543-2023:							
O/P-CA-0615-2023	19/06/2023	Original	JAIRO GABRIEL ZÚNIGA OSORTO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 02/02/2023 al 03/02/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Trasladar en gira al personal de la Unidad de Asesoría Legal, en apoyo de las actividades que realizara el abogado Dan	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,319.50	2,319.50	2,319.50	2,319.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	2,319.50	2,319.50	2,319.50	2,319.50	0.00	0.00
				O/P-CA-0615-2023:							
O/P-CA-0619-2023	26/06/2023	Original	JOSE MIGUEL DURON SOLORZANO,Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/02/2023 al 23/02/2023 a Roatán. Propósito: Participar en apertura de Oficina Regional COAC, en la ciudad de Roatán	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	11,605.12	11,605.12	11,605.12	0.00	0.00	11,605.12
				Sub Total	0.00	11,605.12	11,605.12	11,605.12	0.00	0.00	11,605.12
				O/P-CA-0619-2023:							
O/P-CA-0620-2023	29/06/2023	Original	KEVIN JOSUE CASTILLO CALIX, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 3/7/2023 al 4/7/2023 a Roatán. Propósito: Capacitación Placas Virtuales a Dirección Nacional de Vialidad y Transporte y Jefes de COAC de la Región.	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	8,104.54	8,104.54	8,104.54	8,104.54	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	8,104.54	8,104.54	8,104.54	8,104.54	0.00	0.00
				O/P-CA-0620-2023:							
O/P-CA-0621-2023	29/06/2023	Original	FLOR IZAMAR ANDONI VALDIVIA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 3/7/2023 al 4/7/2023 a Roatán. Propósito: Capacitación Placas Virtuales a Dirección Nacional de Vialidad y Transporte y Jefes de COAC de la Región.	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	7,495.16	7,495.16	7,495.16	7,495.16	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	7,495.16	7,495.16	7,495.16	7,495.16	0.00	0.00
				O/P-CA-0621-2023:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 25 de 123

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:	198,798,110.70	% Comp.	7.68	Crédito Disponible:	183,530,216.97
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	28,668,524.23	% Comp.	18.84	Crédito Disponible:	23,267,754.90
O/P-CA-0622-2023	29/06/2023	Original	ENYELL JOSE ARAMBU BANEGAS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 3/7/2023 al 4/7/2023 a Roatán. Propósito: Capacitación Placas Virtuales a Dirección Nacional de Vialidad y Transporte y Jefes de COAC de la Región.	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	7,495.16	7,495.16	7,495.16	7,495.16	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0622-2023:					0.00	7,495.16	7,495.16	7,495.16	7,495.16	0.00	0.00
O/P-RV-0212-2023	19/06/2023	Devolución	RV-0212-2023 CARLOS DAVID PAZ MARTINEZ -DEVOLUCIÓN DE Viáticos y Gastos de Viaje del 2/5/2023 al 26/5/2023 a Catacamas. Propósito: Se realizo 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	-4,000.00	-4,000.00	-4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0212-2023:					0.00	-4,000.00	-4,000.00	-4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-0271-2023	02/06/2023	Devolución	RV-0271-2023 ERITH HASLLER ROMERO ROMERO - DEVOLUCIÓN DE Viáticos y Gastos de Viaje del 22/5/2023 al 26/5/2023 a Catacamas Propósito: Se asistio a la 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	-44.90	-44.90	-44.90	-44.90	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0271-2023:					0.00	-44.90	-44.90	-44.90	-44.90	0.00	0.00
O/P-RV-0317-2023	14/06/2023	Devolución	RV-0317-2023 MARCO ANTONIO SANCHEZ, devolución por cancelación de proceso. Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 9/5/2023 al 12/5/2023 a La Ceiba Propósito: Socializacion 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	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0317-2023:					0.00	-8,266.12	-8,266.12	-8,266.12	-8,266.12	0.00	0.00
O/P-RV-0318-2023	14/06/2023	Devolución	RV-0318-2023 NORLAN NOELI NUÑEZ VILLEDA, devolución por cancelación de proceso. Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 9/5/2023 al 12/5/2023 a La Ceiba Propósito: Realizar socializar en cumplimiento decreto ejecutivo 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-0365-2023	21/06/2023	Devolución	RV-0365-2023 NADIA MARIA ESPINAL ORDOÑEZ - DEVOLUCIÓN DE Viáticos y Gastos de Viaje del 26/5/2023 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.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	-2,062.50	-2,062.50	-2,062.50	-2,062.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 26 de 123

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:	198,798,110.70	% Comp.	7.68	Crédito Disponible:	183,530,216.97
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	28,668,524.23	% Comp.	18.84	Crédito Disponible:	23,267,754.90
				Sub Total	0.00	-2,062.50	-2,062.50	-2,062.50	-2,062.50	0.00	0.00
				O/P-RV-0365-2023:							
O/P-RV-0371-2023	21/06/2023	Devolución	RV-0371-2023 FRANCISCO JOSE ALONZO GARCIA - DEVOLUCIÓN DE Viáticos y Gastos de Viaje del 26/5/2023 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.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	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-0371-2023:							
O/P-RV-0393-2023	14/06/2023	Devolución	RV-0393-2023 JEMIMA ELIZABETH COTO OYUELA - DEVOLUCIÓN DE Viáticos y Gastos de Viaje del 11/5/2023 al 27/5/2023 a (Copán Ruinas / Puerto Cortès) Linea Fronteriza entre Honduras y Guatemala. Propósito:Se Trabajara a realizar actividades de Supervisión.	0024.001.014.17.099.19.00.002.003.00.26210.08.01	0.00	-16,776.00	-16,776.00	-16,776.00	-16,776.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	-16,776.00	-16,776.00	-16,776.00	-16,776.00	0.00	0.00
				O/P-RV-0393-2023:							
O/P-RV-0459-2023	09/06/2023	Devolución	RV-0459-2023 DENIS MAURICIO CANELAS ALVARADO - DEVOLUCIÓN DE Viáticos y Gastos de Viaje del 29/5/2023 al 8/6/2023 a Yuscarán, Danli,Juticalpa. Propósito: Capacitación MIEL a registradores a nivel nacional.	0024.001.002.17.099.11.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	-3,559.50	-3,559.50	-3,559.50	-3,559.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	-3,559.50	-3,559.50	-3,559.50	-3,559.50	0.00	0.00
				O/P-RV-0459-2023:							
O/P-RV-0531-2023	02/06/2023	Original	JULIETH SUYAPA HERRERA CASTELLANOS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/5/2023 al 2/6/2023 a Oficina Regiona de Ocotepeque. Propósito: Supervisar cuadrilla de pintura en la Regional de IP en Ocotepeque.	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-0531-2023:							
O/P-RV-0532-2023	02/06/2023	Original	NOHELY MELISSA SIERRA ORTIZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/5/2023 al 2/6/2023 a Nueva Ocotepeque. Propósito: Apoyar en la Supervisión de cuadrilla de pintura en la Regional de IP en Ocotepeque.	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-0532-2023:							
O/P-RV-0539-2023	05/06/2023	Original	OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/5/2023 al 10/6/2023 a Olanchito. Propósito: TRANSPORTAR PERSONAL DEL PROYECTO CATASTRO TITULACIÓN.	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.26210.08.01	0.00	19,687.50	19,687.50	19,687.50	19,687.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	19,687.50	19,687.50	19,687.50	19,687.50	0.00	0.00
				O/P-RV-0539-2023:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 27 de 123

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:	198,798,110.70	% Comp.	7.68	Crédito Disponible:	183,530,216.97
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	28,668,524.23	% Comp.	18.84	Crédito Disponible:	23,267,754.90
O/P-RV-0544-2023	06/06/2023	Original	JUNIOR JOSE AGUILAR ZUNIGA, REEMBOLSO POR AJUSTE DE ANTICIPO DE VIÁTICOS POR CAMBIO EN LA CATEGORÍA DE EMPLEADO, DE LA GIRA DE TRABAJO A JUTICALPA, LA CEIBA, EL PROGRESO, SAN PEDRO SULA, SANTA ROSA DE COPÁN, SANTA BÁRBARA Y COMAYAGUA, DEL 12 AL 25 DE MARZ	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	4,140.62	4,140.62	4,140.62	4,140.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0544-2023:					0.00	4,140.62	4,140.62	4,140.62	4,140.62	0.00	0.00
O/P-RV-0545-2023	06/06/2023	Original	RAMON ALEXIS GARCIA GOMEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/5/2023 al 8/6/2023 a Comayagua y san pedro sula Propósito: realizar monitoreo y revision de controles en las regionales de comayagua y san pedro sula y atencion a pobladores	0024.001.013.17.099.18.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	21,140.62	21,140.62	21,140.62	21,140.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0545-2023:					0.00	21,140.62	21,140.62	21,140.62	21,140.62	0.00	0.00
O/P-RV-0549-2023	07/06/2023	Original	ANGIE FABIOLA ZUNIGA PAGUADA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/5/2023 al 3/6/2023 a Quimistán. Propósito: REALIZAR MEDICIÓN DE LA COLONIA LA PAZ, SANTA BÁRBARA CON EXPEDIENTE 039-2023-RP-FO.	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	16,171.88	16,171.88	16,171.88	16,171.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0549-2023:					0.00	16,171.88	16,171.88	16,171.88	16,171.88	0.00	0.00
O/P-RV-0550-2023	07/06/2023	Original	VICTOR GERARDO COELLO MEZA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 8/6/2023 al 9/6/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Realizar revisión de expediente plan adjunto.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0550-2023:					0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-0551-2023	07/06/2023	Original	FRANCISCO ISAIAS GARCIA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 8/6/2023 al 9/6/2023 a San Pedro Sula. Propósito: MOTORISTA EN GIRA DE TRABAJO CON LA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,319.50	2,319.50	2,319.50	2,319.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0551-2023:					0.00	2,319.50	2,319.50	2,319.50	2,319.50	0.00	0.00
O/P-RV-0556-2023	07/06/2023	Original	AARON ROBERTO GIRON CANALES, Pago por anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/5/2023 al 31/5/2023 a CHOLUTECA, SAN PEDRO Y EL PROGRESO Propósito: Brindar cobertura a la entrega de títulos de propiedad a realizarse en Choluteca el día sábado 27 de ma	0024.001.001.17.099.01.00.002.001.09.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0556-2023:					0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 28 de 123

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:	198,798,110.70	% Comp. 7.68	Crédito Disponible: 183,530,216.97			
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	28,668,524.23	% Comp. 18.84	Crédito Disponible: 23,267,754.90			
O/P-RV-0557-2023	07/06/2023	Original	ALLAN ROBERTO MEDINA LOPEZ , Pago de anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 5/6/2023 al 7/6/2023 a San Pedro Sula Propósito: TRASLADAR AL PERSONAL DE COMUNICACIONES PARA TOMA DE FOTOGRAFIAS DE LAS VITAS PUBLICAS ADMINISTRATIVAS DE LA COLONIA JESUS DE	0024.001.013.17.099.18.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	4,069.50	4,069.50	4,069.50	4,069.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0557-2023:					0.00	4,069.50	4,069.50	4,069.50	4,069.50	0.00	0.00
O/P-RV-0558-2023	07/06/2023	Original	AARON ROBERTO GIRON CANALES, Pago de anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 5/6/2023 al 7/6/2023 a San Pedro Sula Propósito: TOMA DE FOTOGRAFIAS DE LAS VITAS PUBLICAS ADMINISTRATIVAS DE LA COLONIA JESUS DE NAZARETH, EN EL CLUB DE OFICIALES DE LA 105	0024.001.013.17.099.18.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0558-2023:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-0578-2023	08/06/2023	Original	JOSE DE JESUS VALDEZ SAUCEDA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 9/6/2023 al 10/6/2023 a El Progreso. Propósito: Apoyo en el traslado de placas del COAC de El Progreso 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-0578-2023:					0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
O/P-RV-0579-2023	08/06/2023	Original	HORACIO EXZEQUIEL PADILLA MORALES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/4/2023 al 27/4/2023 a San Lorenzo. Propósito: Actividades de medición, replanteo, construcción, cálculo de coordenadas y mantenimiento de monumentos fronterizos, de	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	19,078.12	19,078.12	19,078.12	19,078.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0579-2023:					0.00	19,078.12	19,078.12	19,078.12	19,078.12	0.00	0.00
O/P-RV-0580-2023	08/06/2023	Original	HORACIO EXZEQUIEL PADILLA MORALES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 3/5/2023 al 7/5/2023 a San Lorenzo. Propósito: Actividades de medición, replanteo, construcción, cálculo de coordenadas y mantenimiento de monumentos fronterizos, de la	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0580-2023:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-0581-2023	08/06/2023	Original	ISIS MARIA ALVAREZ MOLINA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 7/6/2023 al 10/6/2023 a El Progreso. Propósito: Realizar Control Interno (Auditoría) en el COAC de El Progreso.	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 29 de 123

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:	198,798,110.70	% Comp.	7.68	Crédito Disponible:	183,530,216.97	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	28,668,524.23	% Comp.	18.84	Crédito Disponible:	23,267,754.90	
					Sub Total	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
					O/P-RV-0581-2023:							
O/P-RV-0582-2023	08/06/2023	Original	ENYELL JOSE ARAMBU BANEGAS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 7/6/2023 al 10/6/2023 a El Progreso. Propósito: Realizar Control Interno (Auditoría) en el COAC de El Progreso.	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	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
					O/P-RV-0582-2023:							
O/P-RV-0583-2023	08/06/2023	Original	CARLOS SADID MURILLO SUAZO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 7/6/2023 al 10/6/2023 a El Progreso. Propósito: Realiza Control Interno (Auditoría) en el COAC de El Progreso.	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	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
					O/P-RV-0583-2023:							
O/P-RV-0584-2023	08/06/2023	Original	MAIRA LISETH MENDOZA SUAZO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 7/6/2023 al 10/6/2023 a El Progreso. Propósito: Realizar Control Interno (Auditoría) en el COAC de El Progreso.	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	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
					O/P-RV-0584-2023:							
O/P-RV-0585-2023	08/06/2023	Original	SINDY GABRIELA CRUZ MATAMOROS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 7/6/2023 al 10/6/2023 a El Progreso. Propósito: Realizar Control Interno (Auditoría) en el COAC de El Progreso.	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	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
					O/P-RV-0585-2023:							
O/P-RV-0586-2023	08/06/2023	Original	LUIS FERNANDO RIVERA ALVARADO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 7/6/2023 al 10/6/2023 a El Progreso. Propósito: Brindar apoyo a la Unidad de Control Interno (Auditoría) en el COAC de el Progreso.	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	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
					O/P-RV-0586-2023:							
O/P-RV-0587-2023	08/06/2023	Original	JOSE ANGEL MARADIAGA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 9/6/2023 al 10/6/2023 a El Progreso. Propósito: Apoyo en el traslado de placas del COAC de El Progreso 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-0587-2023:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 30 de 123

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:	198,798,110.70	% Comp.	7.68	Crédito Disponible:	183,530,216.97
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	28,668,524.23	% Comp.	18.84	Crédito Disponible:	23,267,754.90
O/P-RV-0588-2023	08/06/2023	Original	DIANA MELIZZA OCHOA ANDINO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 2/6/2023 al 2/6/2023 a Choluteca. Propósito: Seguimiento a procesos de abastecimineto de placas en el COAC de Choluteca.	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0588-2023:					0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
O/P-RV-0589-2023	08/06/2023	Original	SINDY GABRIELA CRUZ MATAMOROS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 2/6/2023 al 2/6/2023 a Choluteca. Propósito: Abastecimiento y recolección de placas en el COAC de Choluteca.	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0589-2023:					0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
O/P-RV-0590-2023	08/06/2023	Original	BEYRA FABIOLA MAIRENA RAMIREZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 2/6/2023 al 9/6/2023 a Choluteca, Danlí y Juticalpa. Propósito: Capacitación sobre Cuenta Corriente dirigido al personal de COAC de las ciudades de Choluteca, Danlí y Juti	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	1,546.86	1,546.86	1,546.86	1,546.86	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0590-2023:					0.00	1,546.86	1,546.86	1,546.86	1,546.86	0.00	0.00
O/P-RV-0591-2023	08/06/2023	Original	FERNANDO MOISES RODRIGUEZ PEREZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 2/6/2023 al 9/6/2023 a Choluteca, Danlí y Juticalpa. Propósito: Capacitación sobre Cuenta Corriente dirigido al personal de COAC de las ciudades de Choluteca, Danlí y Jut	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0591-2023:					0.00	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	0.00	0.00
O/P-RV-0592-2023	08/06/2023	Original	HECTOR DAVID RAMOS GODOY, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 2/6/2023 al 9/6/2023 a Choluteca, Danlí y Juticalpa. Propósito: Trasladar personal de la Dirección General de Registro Vehicular a los COAC de Choluteca, Danlí y Juticalpa.	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0592-2023:					0.00	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	0.00	0.00
O/P-RV-0593-2023	08/06/2023	Original	DIANA MELIZZA OCHOA ANDINO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/6/2023 al 14/6/2023 a San Pedro Sula, La Ceiba. Propósito: Abastecimiento de Placas desde la Bodega Caprissa Tegucigalpa a COAC, San Pedro Sula y de COAC La Ceiba a COAC Sa	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0593-2023:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 31 de 123

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:	198,798,110.70	% Comp.	7.68	Crédito Disponible:	183,530,216.97
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	28,668,524.23	% Comp.	18.84	Crédito Disponible:	23,267,754.90
O/P-RV-0594-2023	08/06/2023	Original	FERNANDO MOISES RODRIGUEZ PEREZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/6/2023 al 14/6/2023 a San Pedro Sula y La Ceiba. Propósito: Capacitar sobre Cuenta Corriente dirigido al Personal de COAC San Pedro Sula y COAC La Ceiba.	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0594-2023:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-0595-2023	08/06/2023	Original	BEYRA FABIOLA MAIRENA RAMIREZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/6/2023 al 14/6/2023 a San Pedro Sula y La Ceiba. Propósito: Capacitar sobre Cuenta Corriente al personal de COAC San Pedro Sula y La Ceiba.	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0595-2023:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-0596-2023	08/06/2023	Original	HECTOR DAVID RAMOS GODOY, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/6/2023 al 14/6/2023 a San Pedro Sula, La Ceiba. Propósito: Trasladar personal de la DGRV a los COAS de San Pedro Sula y La Ceiba.	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	5,491.50	5,491.50	5,491.50	5,491.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0596-2023:					0.00	5,491.50	5,491.50	5,491.50	5,491.50	0.00	0.00
O/P-RV-0597-2023	08/06/2023	Original	LEYBY MAYDEE VALLADARES CASTILLO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/6/2023 al 17/6/2023 a Roatán. Propósito: Realizar levantamiento de inventario de materiales y suministros e instalación de programa CARDEX en el COAC de Roatán.	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	15,620.16	15,620.16	15,620.16	15,620.16	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0597-2023:					0.00	15,620.16	15,620.16	15,620.16	15,620.16	0.00	0.00
O/P-RV-0598-2023	08/06/2023	Original	PEDRO ANTONIO ANDINO GUILLEN, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/6/2023 al 17/6/2023 a Roatán. Propósito: Levantamiento de Inventario de Materiales y Suministros e instalación de programa kardex.	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	11,620.16	11,620.16	11,620.16	11,620.16	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0598-2023:					0.00	11,620.16	11,620.16	11,620.16	11,620.16	0.00	0.00
O/P-RV-0602-2023	09/06/2023	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/5/2023 al 26/5/2023 a Catacamas. Propósito: Trasladar equipo de cómputo y mobiliario al nuevo local de la oficina Regional de Registro Vehicular de la ciudad de C	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-0602-2023:					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 Junio Hasta Junio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 32 de 123

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: 198,798,110.70	% Comp. 7.68	Crédito Disponible: 183,530,216.97				
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 28,668,524.23	% Comp. 18.84	Crédito Disponible: 23,267,754.90				
O/P-RV-0603-2023	09/06/2023	Original	OSCAR GUSTAVO MEDINA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/5/2023 al 26/5/2023 a Catacamas. Propósito: Trasladar al Ing. Guillermo Rápalo- Oficial de Servicios Generales, así mismo equipo de cómputo y mobiliario al nuevo local de la ofi	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0603-2023:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-0604-2023	09/06/2023	Original	ISIS MARIA ALVAREZ MOLINA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/6/2023 al 23/6/2023 a Comayagua. Propósito: Realizar Control Interno (Auditoria) en el COAC de Comayagua.	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-0604-2023:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-0605-2023	09/06/2023	Original	ENYELL JOSE ARAMBU BANEGAS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/6/2023 al 23/6/2023 a Comayagua. Propósito: Realizar Control Interno (Auditoria) en COAC de Comayagua.	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-0605-2023:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-0606-2023	09/06/2023	Original	CARLOS SADID MURILLO SUAZO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/6/2023 al 23/6/2023 a Comayagua. Propósito: Realizar Control Interno (Auditoria) en el COAC de Comayagua.	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0606-2023:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-0607-2023	09/06/2023	Original	MAIRA LISETH MENDOZA SUAZO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/6/2023 al 23/6/2023 a Comayagua. Propósito: Realizar Control Interno (Auditoria) en COAC de Comayagua.	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-0607-2023:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-0608-2023	09/06/2023	Original	DIANA MELIZZA OCHOA ANDINO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/6/2023 al 23/6/2023 a Comayagua. Propósito: Realizar control interno (Auditoria) en el COAC de Comayagua.	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0608-2023:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-0609-2023	09/06/2023	Original	LUIS FERNANDO RIVERA ALVARADO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/6/2023 al 23/6/2023 a Comayagua. Propósito: Brindar apoyo a la Unidad de Control Interno (Auditoria) en el COAC de Comayagua.	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 33 de 123

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:	198,798,110.70	% Comp.	7.68	Crédito Disponible:	183,530,216.97	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	28,668,524.23	% Comp.	18.84	Crédito Disponible:	23,267,754.90	
					Sub Total	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
					O/P-RV-0609-2023:							
O/P-RV-0613-2023	09/06/2023	Original	BAYRON ESSAU MARADIAGA QUIÑONEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 5/6/2023 al 10/6/2023 a Gracias, Lempira. Propósito: Proyecto de Modernización de Registros en RPI Gracias.	0024.001.002.17.099.11.00.004.002.00.26210.08.01	0.00	9,187.50	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-0613-2023:							
O/P-RV-0614-2023	09/06/2023	Original	MELISSA MERCEDES CORTES ALEMAN, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 5/6/2023 al 10/6/2023 a Santa Rosa de Copán. Propósito: Proyecto de Modernización de Registros en RPI Santa Rosa de Copán.	0024.001.002.17.099.11.00.004.002.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	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-0614-2023:							
O/P-RV-0615-2023	09/06/2023	Original	HECTOR LENIN BORJAS HERRERA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 5/6/2023 al 10/6/2023 a Santa Rosa de Copán. Propósito: Proyecto de Modernización de Registros en RPI Santa Rosa de Copán.	0024.001.002.17.099.11.00.004.002.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	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-0615-2023:							
O/P-RV-0616-2023	09/06/2023	Original	ANA LUZ RUIZ RUIZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 5/6/2023 al 10/6/2023 a Santa Rosa de Copán. Propósito: Proyecto de Modernización de Registros en RPI Santa Rosa de Copán.	0024.001.002.17.099.11.00.004.002.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	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-0616-2023:							
O/P-RV-0617-2023	09/06/2023	Original	WENDY YAMILETH BARAHONA OSORIO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 5/6/2023 al 10/6/2023 a Santa Bárbara. Propósito: Proyecto de Modernización de Registros en RPI Santa Bárbara.	0024.001.002.17.099.11.00.004.002.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	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-0617-2023:							
O/P-RV-0618-2023	09/06/2023	Original	JHONATAN STIVEN ORTEZ MANZANARES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 5/6/2023 al 10/6/2023 a Santa Bárbara. Propósito: Proyecto de Modernización de Registros en RPI Santa Bárbara.	0024.001.002.17.099.11.00.004.002.00.26210.08.01	0.00	9,187.50	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-0618-2023:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 34 de 123

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:	198,798,110.70	% Comp.	7.68	Crédito Disponible:	183,530,216.97
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	28,668,524.23	% Comp.	18.84	Crédito Disponible:	23,267,754.90
O/P-RV-0619-2023	09/06/2023	Original	CAROL ESPERANZA MEJIA AGUILAR, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 5/6/2023 al 10/6/2023 a Santa Bárbara. Propósito: Proyecto de Modernización de Registros en RPI Santa Bárbara.	0024.001.002.17.099.11.00.004.002.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0619-2023:					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
O/P-RV-0622-2023	09/06/2023	Original	RONALD ABELARDO CERRATO IZAGUIRRE, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/5/2023 al 3/6/2023 a Siguatepeque. Propósito: SE REALIZARA SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD AL CAM DE SIGUATEPEQUE.	0024.001.013.17.099.18.00.006.001.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0622-2023:					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
O/P-RV-0623-2023	09/06/2023	Original	NATHALY ONELIA GARCIA FLORES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/5/2023 al 3/6/2023 a Siguatepeque. Propósito: SE REALIZARA SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD AL CAM DE SIGUATEPEQUE.	0024.001.013.17.099.18.00.006.001.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0623-2023:					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
O/P-RV-0624-2023	09/06/2023	Original	HARLEM MANZANARES FLORES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/6/2023 al 29/6/2023 a Juticalpa, La Ceiba, El Progreso, San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán, Santa Bárbara, Comayagua, Choluteca y Danlí. Propósito: Realizar mantenimiento p	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	29,390.62	29,390.62	29,390.62	29,390.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0624-2023:					0.00	29,390.62	29,390.62	29,390.62	29,390.62	0.00	0.00
O/P-RV-0625-2023	09/06/2023	Original	JUNIOR JOSE AGUILAR ZUNIGA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/6/2023 al 29/6/2023 a Juticalpa, La Ceiba, El Progreso, San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán, Santa Bárbara, Comayagua, Choluteca y Danlí. Propósito: Realizar mantenimiento	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	33,249.62	33,249.62	33,249.62	33,249.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0625-2023:					0.00	33,249.62	33,249.62	33,249.62	33,249.62	0.00	0.00
O/P-RV-0626-2023	09/06/2023	Original	LILIAN DOMITILA GOMEZ OSORTO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/6/2023 al 15/6/2023 a Puerto Cortés. Propósito: Realizar supervisión y acompañamiento en las funciones que se apoyan y acompañamiento en las funciones que se realizan ORP-	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-0626-2023:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 35 de 123

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:	198,798,110.70	% Comp.	7.68	Crédito Disponible: 183,530,216.97	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	28,668,524.23	% Comp.	18.84	Crédito Disponible: 23,267,754.90	
O/P-RV-0627-2023	09/06/2023	Original	CESIA ROHOSELEM ESPINAL BENITES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/6/2023 al 15/6/2023 a Puerto Cortés. Propósito: Realizar apoyo y acompañamiento en las funciones en los procedimientos tales como revisiones físicas vehicular, inscrip	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0627-2023:					0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-0628-2023	09/06/2023	Original	ERITH HASLLER ROMERO ROMERO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/6/2023 al 15/6/2023 a Puerto Cortés. Propósito: Realizar apoyo y acompañamiento en las funciones en los procedimientos tales como revisiones físicas vehicular, inscripcio	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	7,646.12	7,646.12	7,646.12	7,646.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0628-2023:					0.00	7,646.12	7,646.12	7,646.12	7,646.12	0.00	0.00
O/P-RV-0630-2023	12/06/2023	Original	CARLOS ANTONIO GOMEZ OSORIO - Reembolso 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	1,290.42	1,290.42	1,290.42	1,290.42	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0630-2023:					0.00	1,290.42	1,290.42	1,290.42	1,290.42	0.00	0.00
O/P-RV-0631-2023	12/06/2023	Original	KENNY ARIEL SIERRA RAMIREZ - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/3/2023 al 1/4/2023 a Copán Ruinas Propósito: Actividades de la unidad de Comunicaciones y Clasificación de Campo del Proyecto de Actualización, en Ocotepeque y Copán; se Supervis	0024.001.014.17.099.19.00.002.003.00.26210.08.01	0.00	1,296.00	1,296.00	1,296.00	1,296.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0631-2023:					0.00	1,296.00	1,296.00	1,296.00	1,296.00	0.00	0.00
O/P-RV-0632-2023	12/06/2023	Original	MAGDA EMERITA MEJIA PUERTO - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/3/2023 al 29/3/2023 a Siguatepeque, Comayagua, Santa Bárbara, San Luis, Santa Rosa, Ocotepeque, Gracias, La Esperanza, La Paz y Marcala. Propósito: Cobertura a las entregas de tit	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-0632-2023:					0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00
O/P-RV-0633-2023	12/06/2023	Original	OSTILIO PERDOMO - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/4/2023 al 11/5/2023 a Olanchito. Propósito: REALIZAR DELIMITACIONES DE LIMITES ADMINISTRATIVOS, DEL PROYECTO CATASTRO TITULACIÓN.	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.26210.08.01	0.00	1,884.60	1,884.60	1,884.60	1,884.60	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0633-2023:					0.00	1,884.60	1,884.60	1,884.60	1,884.60	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 36 de 123

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:	198,798,110.70	% Comp.	7.68	Crédito Disponible:	183,530,216.97
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	28,668,524.23	% Comp.	18.84	Crédito Disponible:	23,267,754.90
O/P-RV-0634-2023	12/06/2023	Original	JUNIOR JOSE AGUILAR ZUNIGA - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 2/5/2023 al 26/5/2023 a Catacamas Propósito: Se realizo 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	15,018.13	15,018.13	15,018.13	15,018.13	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0634-2023:					0.00	15,018.13	15,018.13	15,018.13	15,018.13	0.00	0.00
O/P-RV-0635-2023	12/06/2023	Original	JOSE MIGUEL DURON SOLORZANO - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/5/2023 al 20/5/2023 a Tocoa y Juticalpa. Propósito: Se realizó supervisión del local para modificaciones del nuevo COAC en la Ciudad de Tocoa y se realizó auditoria en el COAC e	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	2,730.10	2,730.10	2,730.10	2,730.10	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0635-2023:					0.00	2,730.10	2,730.10	2,730.10	2,730.10	0.00	0.00
O/P-RV-0636-2023	12/06/2023	Original	JOSE MIGUEL DURON SOLORZANO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 7/6/2023 al 10/6/2023 a El Progreso. Propósito: Realizar Control Interno (Auditoría) en el COAC de El Progreso.	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-0636-2023:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-0637-2023	12/06/2023	Original	NELSON DAVID LAGOS GARCIA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 7/6/2023 al 10/6/2023 a El Progreso. Propósito: Realizar Control Interno (Auditoría) en el COAC de El Progreso.	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-0637-2023:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-0641-2023	12/06/2023	Original	SAID ESTEBAN RODRIGUEZ ARDON, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 31/5/2023 al 3/6/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Inauguración junto al equipo de colaboradores del Proyecto de Levantamiento Catastral Masivo etapa II de las vistas públi	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	8,615.12	8,615.12	8,615.12	8,615.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0641-2023:					0.00	8,615.12	8,615.12	8,615.12	8,615.12	0.00	0.00
O/P-RV-0642-2023	12/06/2023	Original	GUILLERMO ARIAS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 7/6/2023 al 10/6/2023 a El Progreso. Propósito: Trasladar personal de la Dirección General de Registro Vehicular al COAC de El Progreso.	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	6,471.50	6,471.50	6,471.50	6,471.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0642-2023:					0.00	6,471.50	6,471.50	6,471.50	6,471.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 37 de 123

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:	198,798,110.70	% Comp.	7.68	Crédito Disponible:	183,530,216.97
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	28,668,524.23	% Comp.	18.84	Crédito Disponible:	23,267,754.90
O/P-RV-0646-2023	12/06/2023	Original	EVELYN MYLENY REYES LOPEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 31/5/2023 al 2/6/2023 a Gracias, Lempira. Propósito: Supervisión de locales para la apertura de COAC en Gracias, Lempira.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-0646-2023:											
O/P-RV-0648-2023	12/06/2023	Original	EVELYN DINORA ORDOÑEZ SIERRA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 31/5/2023 al 16/6/2023 a San Pedro Sula. Propósito: ATENCIÓN A POBLADORES EN VISTAS PUBLICAS ADMINISTRATIVAS DE LA COLONIA JESUS DE NAZARETH EN EL CLUB DE OFICIALES DE LA 10	0024.001.013.17.099.18.00.005.001.00.26210.08.01	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-0648-2023:											
O/P-RV-0649-2023	12/06/2023	Original	JENIFFER ABIGAIL GALDAMEZ CALIDONIO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 31/5/2023 al 16/6/2023 a San Pedro Sula. Propósito: ATENCIÓN A POBLADORES EN VISTAS PÚBLICAS ADMINISTRATIVAS DE LA COLONIA JESUS DE NAZARETH, EN EL CLUB DE OFICIALES	0024.001.013.17.099.18.00.005.001.00.26210.08.01	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-0649-2023:											
O/P-RV-0650-2023	12/06/2023	Original	MERY ALEYDA CRUZ LOPEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 31/5/2023 al 16/6/2023 a San Pedro Sula. Propósito: ATENCIÓN A POBLADORES EN VISTAS PÚBLICAS ADMINISTRATIVAS DE LA COLONIA JESUS DE NAZARETH EN EL CLUB DE OFICIALES DE LA 105 BRIG	0024.001.013.17.099.18.00.005.001.00.26210.08.01	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-0650-2023:											
O/P-RV-0651-2023	12/06/2023	Original	MARIO ALBERTO CRUZ OSORTO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 31/5/2023 al 16/6/2023 a San Pedro Sula. Propósito: ATENCIÓN A POBLADORES EN VISTAS PÚBLICAS ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.	0024.001.013.17.099.18.00.005.001.00.26210.08.01	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-0651-2023:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 38 de 123

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:	198,798,110.70	% Comp.	7.68	Crédito Disponible: 183,530,216.97	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	28,668,524.23	% Comp.	18.84	Crédito Disponible: 23,267,754.90	
O/P-RV-0652-2023	12/06/2023	Original	CRISTIAN EMMANUEL SANCHEZ RUIZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 31/5/2023 al 16/6/2023 a San Pedro Sula Propósito: ATENCION A POBLADORES EN VISTAS PUBLICAS ADMINISTRATIVAS DE LA COLONIA JESUS DE NAZARETH, EN EL CLUB DE OFICIALES DE LA	0024.001.013.17.099.18.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	33,515.62	33,515.62	33,515.62	33,515.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0652-2023:					0.00	33,515.62	33,515.62	33,515.62	33,515.62	0.00	0.00
O/P-RV-0653-2023	12/06/2023	Original	JORGE OMAR CERRATO RIVERA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 31/5/2023 al 16/6/2023 a San Pedro Sula. Propósito: ATENCION A POBLADORES EN VISTAS PUBLICAS ADMINISTRATIVAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA	0024.001.013.17.099.18.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	33,515.62	33,515.62	33,515.62	33,515.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0653-2023:					0.00	33,515.62	33,515.62	33,515.62	33,515.62	0.00	0.00
O/P-RV-0654-2023	12/06/2023	Original	JOSE MANUEL SUAZO GALEAS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 31/5/2023 al 16/6/2023 a San Pedro Sula. Propósito: ATENCIÓN A POBLADORES EN VISTAS PUBLICAS ADMINISTRATIVAS DE LA COLONIA JESUS DE NAZARETH EN EL CLUB DE OFICIALES DE LA 105 B	0024.001.013.17.099.18.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	33,515.62	33,515.62	33,515.62	33,515.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0654-2023:					0.00	33,515.62	33,515.62	33,515.62	33,515.62	0.00	0.00
O/P-RV-0655-2023	12/06/2023	Original	PATRICIA YAMILETH GIRON ANDINO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 31/5/2023 al 16/6/2023 a San Pedro Sula. Propósito: ATENCION A POBLADORES EN VISTAS PUBLICAS ADMINISTRATIVAS DE LA COLONIA JESUS DE NAZARETH EN EL CLUB DE OFICIALES DE LA	0024.001.013.17.099.18.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	28,437.50	28,437.50	28,437.50	28,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0655-2023:					0.00	28,437.50	28,437.50	28,437.50	28,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-0656-2023	12/06/2023	Original	MABEL LISETH COLINDRES MEJIA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 31/5/2023 al 16/6/2023 a San Pedro Sula. Propósito: ATENCION A POBLADORES EN VISTAS PUBLICAS ADMINISTRATIVAS DE LA COLONIA JESUS DE NAZARETH, EN EL CLUB DE OFICIALES DE LA	0024.001.013.17.099.18.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	28,437.50	28,437.50	28,437.50	28,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0656-2023:					0.00	28,437.50	28,437.50	28,437.50	28,437.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 39 de 123

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:	198,798,110.70	% Comp.	7.68	Crédito Disponible:	183,530,216.97
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	28,668,524.23	% Comp.	18.84	Crédito Disponible:	23,267,754.90
O/P-RV-0657-2023	12/06/2023	Original	GLORIA DELMY VELASQUEZ DIAZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 31/5/2023 al 1/7/2023 a San Pedro Sula. Propósito: ATENCION A POBLADORES EN VISTAS PUBLICAS ADMINISTRATIVAS DE LA COLONIA JESUS DE NAZARETH EN EL CLUB DE OFICIALES DE LA 105	0024.001.013.17.099.18.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	52,343.75	52,343.75	52,343.75	52,343.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0657-2023:					0.00	52,343.75	52,343.75	52,343.75	52,343.75	0.00	0.00
O/P-RV-0658-2023	12/06/2023	Original	MANUEL RENIERY CHAVARRIA RIVERA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 31/5/2023 al 1/7/2023 a San Pedro Sula. Propósito: ATENCION A POBLADORES EN VISTAS PUBLICAS ADMINISTRATIVAS DE LA COLONIA JESUS DE NAZARETH EN EL CLUB DE OFICIALES DE LA	0024.001.013.17.099.18.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	61,718.75	61,718.75	61,718.75	61,718.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0658-2023:					0.00	61,718.75	61,718.75	61,718.75	61,718.75	0.00	0.00
O/P-RV-0659-2023	12/06/2023	Original	VICENTE ANTONIO SALGUERO P, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 31/5/2023 al 13/6/2023 a San Pedro Sula. Propósito: ATENCION A POBLADORES EN VISTAS PUBLICAS ADMINISTRATIVAS DE LA COLONIA JESUS DE NAZARETH EN EL CLUB DE OFICIALES DE LA 105	0024.001.013.17.099.18.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	27,328.12	27,328.12	27,328.12	27,328.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0659-2023:					0.00	27,328.12	27,328.12	27,328.12	27,328.12	0.00	0.00
O/P-RV-0660-2023	12/06/2023	Original	NAHUM ISAUL GALEANO MEJIA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 31/5/2023 al 13/6/2023 a San Pedro Sula. Propósito: ATENCION A POBLADORES EN VISTAS PUBLICAS ADMINISTRATIVAS DE LA COLONIA JESUS DE NAZARETH EN EL CLUB DE OFICIALES DE LA 105 B	0024.001.013.17.099.18.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	27,328.12	27,328.12	27,328.12	27,328.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0660-2023:					0.00	27,328.12	27,328.12	27,328.12	27,328.12	0.00	0.00
O/P-RV-0661-2023	12/06/2023	Original	FREDY GLADIMIR DURON ALVAREZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 1/6/2023 al 16/6/2023 a San Pedro Sula. Propósito: ATENCION A POBLADORES EN VISTAS PUBLICAS ADMINISTRATIVAS DE LA COLONIA JESUS DE NAZARETH EN EL CLUB DE OFICIALES DE LA 10	0024.001.013.17.099.18.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	26,687.50	26,687.50	26,687.50	26,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0661-2023:					0.00	26,687.50	26,687.50	26,687.50	26,687.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 40 de 123

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:	198,798,110.70	% Comp.	7.68	Crédito Disponible:	183,530,216.97
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	28,668,524.23	% Comp.	18.84	Crédito Disponible:	23,267,754.90
O/P-RV-0663-2023	13/06/2023	Original	JOSE MIGUEL DURON SOLORZANO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 31/5/2023 al 2/6/2023 a Gracias, Lempira. Propósito: Supervisión de Locales para la apertura de COAC en Gracias, Lempira.	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-0663-2023:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-0664-2023	13/06/2023	Original	NELSON DAVID LAGOS GARCIA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 31/5/2023 al 2/6/2023 a Gracias, Lempira. Propósito: Supervisión de locales para la apertura de COAC en Gracias, Lempira.	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-0664-2023:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-0667-2023	14/06/2023	Original	MARCO ANTONIO REYES MEJIA - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/4/2023 al 18/5/2023 a Santa Rosa de Copán, Florida y Protección. Propósito: Trabajo de Clasificación de Campo Y levantamiento de Coordenas Geográficas con GPS, de los Nombres Geogr	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	3,359.17	3,359.17	3,359.17	3,359.17	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0667-2023:					0.00	3,359.17	3,359.17	3,359.17	3,359.17	0.00	0.00
O/P-RV-0668-2023	14/06/2023	Original	DANIELA FERNANDA BORJAS LOZANO - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/5/2023 al 25/5/2023 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	887.53	887.53	887.53	887.53	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0668-2023:					0.00	887.53	887.53	887.53	887.53	0.00	0.00
O/P-RV-0669-2023	14/06/2023	Original	SUHELEN LIZETH ZAVALA MEDINA - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 8/5/2023 al 20/5/2023 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	3,511.41	3,511.41	3,511.41	3,511.41	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0669-2023:					0.00	3,511.41	3,511.41	3,511.41	3,511.41	0.00	0.00
O/P-RV-0670-2023	14/06/2023	Original	ERITH HASLLER ROMERO ROMERO - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/5/2023 al 18/5/2023 a Tocoa y San Pedro Sula. Propósito: Se realizó acompañamiento en la supervisión donde estarán ubicadas las nuevas oficinas de la Regional de Tocoa, Colón y	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	2,228.70	2,228.70	2,228.70	2,228.70	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0670-2023:					0.00	2,228.70	2,228.70	2,228.70	2,228.70	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 41 de 123

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:	198,798,110.70	% Comp.	7.68	Crédito Disponible:	183,530,216.97
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	28,668,524.23	% Comp.	18.84	Crédito Disponible:	23,267,754.90
O/P-RV-0672-2023	14/06/2023	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/6/2023 al 17/6/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Supervisar construcción de las oficinas del Registro de Catastro en el edificio Zizima de la ciudad descrita a solicitud del	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-0672-2023:											
O/P-RV-0673-2023	14/06/2023	Original	ANTONIO JOSE CALERO ALMENDAREZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/6/2023 al 17/6/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Trasladar al Director General Administrativo, Licenciado Pablo Zúniga a la ciudad arriba descrita.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	4,772.62	4,772.62	4,772.62	4,772.62	0.00	0.00
Sub Total					0.00	4,772.62	4,772.62	4,772.62	4,772.62	0.00	0.00
O/P-RV-0673-2023:											
O/P-RV-0674-2023	15/06/2023	Original	JOAQUIN LEONARDO REYES AYALA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 2/6/2023 al 4/6/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Supervisión de las vistas públicas administrativas de la colonia Jesús de Nazareth en el Cub de Oficiales de la 105 brigad	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-0674-2023:											
O/P-RV-0675-2023	15/06/2023	Original	MAEMI SARAHY PINEDA SIERRA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 2/6/2023 al 4/6/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Acompañamiento en las vistas públicas administrativas de la colonia Jesús de Nazareth en el Club de Oficiales de la 105 Briga	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-0675-2023:											
O/P-RV-0676-2023	15/06/2023	Original	NELSON OMAR HERNANDEZ ZUNIGA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 2/6/2023 al 4/6/2023 a San Pedro Sula. Propósito: TRASLADAR A LOS COLABORADORES PARA SUPERVISIÓN DE LAS VISTAS PÚBLICAS ADMINISTRATIVAS DE LA COLONIA JESÚS DE NAZARETH EN	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	4,565.50	4,565.50	4,565.50	4,565.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	4,565.50	4,565.50	4,565.50	4,565.50	0.00	0.00
O/P-RV-0676-2023:											
O/P-RV-0677-2023	15/06/2023	Original	ORQUIDEA SUHAELY AGUERO MEJIA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 7/6/2023 al 10/6/2023 a El Progreso. Propósito: Realizar control interno (Auditoría) en el COAC de El Progreso.	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 42 de 123

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:	198,798,110.70	% Comp.	7.68	Crédito Disponible:	183,530,216.97
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	28,668,524.23	% Comp.	18.84	Crédito Disponible:	23,267,754.90
				Sub Total	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
				O/P-RV-0677-2023:							
O/P-RV-0678-2023	15/06/2023	Original	KEVIN JOSUE CASTILLO CALIX, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/6/2023 al 30/6/2023 a Comayagua, Danli y Juticalpa. Propósito: Socializar certificados de Indicadores de Calidad de la Dirección General de Registro Vehicular a los COAC de	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	3,062.50	3,062.50	3,062.50	0.00	0.00	3,062.50
				Sub Total	0.00	3,062.50	3,062.50	3,062.50	0.00	0.00	3,062.50
				O/P-RV-0678-2023:							
O/P-RV-0679-2023	15/06/2023	Original	GRACIA MARIA TORRES MEDINA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/6/2023 al 15/7/2023 a Olanchito. Propósito: REALIZAR LEVANTAMIENTO DE EXPEDIENTES.	0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	31,453.12	31,453.12	31,453.12	31,453.12	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	31,453.12	31,453.12	31,453.12	31,453.12	0.00	0.00
				O/P-RV-0679-2023:							
O/P-RV-0680-2023	15/06/2023	Original	JUNIOR GERARDO FLORES AGUILERA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/6/2023 al 15/7/2023 a Olanchito. Propósito: REALIZAR LEVANTAMIENTO DE EXPEDIENTES.	0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	31,453.12	31,453.12	31,453.12	31,453.12	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	31,453.12	31,453.12	31,453.12	31,453.12	0.00	0.00
				O/P-RV-0680-2023:							
O/P-RV-0681-2023	23/06/2023	Corrección	RV-0681-2023-CORRECCIÓN SIGFREDO ALEJANDRO LOPEZ PAGUADA, CORRECCIÓN POR PARTIDA E INSUMO MAL APLICADO.	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.26210.08.01	0.00	60,328.12	60,328.12	60,328.12	60,328.12	0.00	0.00
	15/06/2023	Original	SIGFREDO ALEJANDRO LOPEZ PAGUADA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/6/2023 al 29/7/2023 a Olanchito. Propósito: REALIZAR LEVANTAMIENTO DE EXPEDIENTES.	0024.001.003.17.099.12.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	60,328.12	60,328.12	60,328.12	60,328.12	0.00	0.00
	23/06/2023	Corrección	RV-0681-2023-CORRECCIÓN SIGFREDO ALEJANDRO LOPEZ PAGUADA, CORRECCIÓN POR PARTIDA E INSUMO MAL APLICADO.	0024.001.003.17.099.12.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	-60,328.12	-60,328.12	-60,328.12	-60,328.12	0.00	0.00
			Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/6/2023 al 29/7/2023 a Olanchito. Propósito: REALIZAR LEVANTAMIENTO DE EXPEDIENTES.								
				Sub Total	0.00	60,328.12	60,328.12	60,328.12	60,328.12	0.00	0.00
				O/P-RV-0681-2023:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 43 de 123

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:	198,798,110.70	% Comp.	7.68	Crédito Disponible:	183,530,216.97
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	28,668,524.23	% Comp.	18.84	Crédito Disponible:	23,267,754.90
O/P-RV-0682-2023	15/06/2023	Original	JORGE ALBERTO SARMIENTO MALDONADO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/6/2023 al 6/7/2023 a Olanchito. Propósito: REALIZAR PROMOCIÓN SOCIAL.	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.26210.08.01	0.00	25,265.62	25,265.62	25,265.62	25,265.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0682-2023:					0.00	25,265.62	25,265.62	25,265.62	25,265.62	0.00	0.00
O/P-RV-0683-2023	15/06/2023	Original	RENAN ANTONIO CHAVEZ LOZANO - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/4/2023 al 18/5/2023 a Santa Rosa de Copán, Dulce Nombre de Copán. Propósito: Trabajo en Clasificación de Campo y Levantamiento de Coordenadas Geograficas Con GPS, Nombres Geogr	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	10,994.02	10,994.02	10,994.02	10,994.02	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0683-2023:					0.00	10,994.02	10,994.02	10,994.02	10,994.02	0.00	0.00
O/P-RV-0684-2023	15/06/2023	Original	HECTOR ENRIQUE AVILA MATUTE - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 8/5/2023 al 27/5/2023 a Catacamas. Propósito: Se realizó trabajos del sistema eléctrico en todo el edificio, acometidas, base, lámparas, sistema de agua potable, instalación de aire	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0684-2023:					0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00
O/P-RV-0685-2023	15/06/2023	Original	RONEY ADALID MORENO TREJO - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 8/5/2023 al 27/5/2023 a Catacamas. Propósito: Se realizó trabajos en el sistema eléctrico del edificio, acometidas, base, lámparas en el local donde estará ubicada la oficina Regiona	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	10,312.50	10,312.50	10,312.50	10,312.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0685-2023:					0.00	10,312.50	10,312.50	10,312.50	10,312.50	0.00	0.00
O/P-RV-0686-2023	15/06/2023	Original	RENE ALEXANDER RAUDALES GARCIA - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 5/5/2023 al 26/5/2023 a Catacamas. Propósito: Se realizó traslado del personal de mantenimiento y realizar todos los movimientos internos de compras y llevar materiales de Teguci	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	4,190.00	4,190.00	4,190.00	4,190.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0686-2023:					0.00	4,190.00	4,190.00	4,190.00	4,190.00	0.00	0.00
O/P-RV-0687-2023	15/06/2023	Original	ELISEO JOSE SANTOS AGUILAR, Pago de anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 6/6/2023 al 10/6/2023 a San Pedro Sula Propósito: Establecer estrategia y vinculacion interinstitucional de sistema de respuesta y acceso de justicia para personas con discapac	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0687-2023:					0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 44 de 123

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: 198,798,110.70	% Comp. 7.68	Crédito Disponible: 183,530,216.97				
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 28,668,524.23	% Comp. 18.84	Crédito Disponible: 23,267,754.90				
O/P-RV-0688-2023	15/06/2023	Original	ALEYDA CAROLINA MAIRENA OCHOA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/6/2023 al 29/7/2023 a Olanchito. Propósito: REALIZAR CONTROL DE EXPEDIENTES.	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.26210.08.01	0.00	51,187.50	51,187.50	51,187.50	51,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0688-2023:					0.00	51,187.50	51,187.50	51,187.50	51,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-0689-2023	15/06/2023	Original	ALEJANDRO ANTONIO ORTEGA ZELAYA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/6/2023 al 29/7/2023 a Olanchito. Propósito: REALIZAR LEVANTAMIENTO DE EXPEDIENTES.	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.26210.08.01	0.00	51,187.50	51,187.50	51,187.50	51,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0689-2023:					0.00	51,187.50	51,187.50	51,187.50	51,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-0690-2023	15/06/2023	Original	NOHEMI FRANCIN ZUNIGA DONAIRE, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/6/2023 al 29/7/2023 a Olanchito. Propósito: REALIZAR CONTROL DE EXPEDIENTES.	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.26210.08.01	0.00	51,187.50	51,187.50	51,187.50	51,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0690-2023:					0.00	51,187.50	51,187.50	51,187.50	51,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-0691-2023	15/06/2023	Original	MARCOS JOSUE CRUZ LANDA, pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/6/2023 al 29/7/2023 a Olanchito. Propósito: REALIZAR LEVANTAMIENTO DE EXPEDIENTES.	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.26210.08.01	0.00	51,187.50	51,187.50	51,187.50	51,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0691-2023:					0.00	51,187.50	51,187.50	51,187.50	51,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-0692-2023	15/06/2023	Original	JEFFREY ALEXANDER LOPEZ SIERRA , Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/6/2023 al 29/7/2023 a Olanchito. Propósito: REALIZAR LEVANTAMIENTO DE EXPEDIENTES.	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.26210.08.01	0.00	51,187.50	51,187.50	51,187.50	51,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0692-2023:					0.00	51,187.50	51,187.50	51,187.50	51,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-0693-2023	15/06/2023	Original	LISBELL ELIZABETH PEREZ LORENZANA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/6/2023 al 22/7/2023 a Olanchito. Propósito: REALIZAR CONTROL DE EXPEDIENTES.	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.26210.08.01	0.00	38,937.50	38,937.50	38,937.50	38,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0693-2023:					0.00	38,937.50	38,937.50	38,937.50	38,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-0694-2023	23/06/2023	Corrección	RV-0694-2023-CORRECCIÓN IRVIN SAMIR OLIVA DIAZ, CORRECCIÓN POR PARTIDA E INSUMO MAL APLICADA. Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/6/2023 al 15/7/2023 a Olanchito. Propósito: REALIZAR LEVANTAMIENTO DE EXPEDIENTES.	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.26210.08.01	0.00	26,687.50	26,687.50	26,687.50	26,687.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 45 de 123

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: 198,798,110.70	% Comp. 7.68	Crédito Disponible: 183,530,216.97				
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 28,668,524.23	% Comp. 18.84	Crédito Disponible: 23,267,754.90				
O/P-RV-0694-2023	15/06/2023	Original	IRVIN SAMIR OLIVA DIAZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/6/2023 al 15/7/2023 a Olanchito. Propósito: REALIZAR LEVANTAMIENTO DE EXPEDIENTES.	0024.001.003.17.099.12.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	26,687.50	26,687.50	26,687.50	26,687.50	0.00	0.00
	23/06/2023	Corrección	RV-0694-2023-CORRECCIÓN IRVIN SAMIR OLIVA DIAZ, CORRECCIÓN POR PARTIDA E INSUMO MAL APLICADA. Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/6/2023 al 15/7/2023 a Olanchito. Propósito: REALIZAR LEVANTAMIENTO DE EXPEDIENTES.	0024.001.003.17.099.12.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	-26,687.50	-26,687.50	-26,687.50	-26,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0694-2023:					0.00	26,687.50	26,687.50	26,687.50	26,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-0695-2023	15/06/2023	Original	CARLOS ENRIQUE RODEZNO ESPINAL, pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/6/2023 al 15/7/2023 a Olanchito Propósito: REALIZAR LEVANTAMIENTO DE EXPEDIENTES.	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.26210.08.01	0.00	26,687.50	26,687.50	26,687.50	26,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0695-2023:					0.00	26,687.50	26,687.50	26,687.50	26,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-0696-2023	15/06/2023	Original	DANIEL EDGARDO TURCIOS ALVAREZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/3/2023 al 23/3/2023 a San Pedro Sula Propósito: Acudir a audiencia de alegatos en Juzgado del Trabajo Plan Adjunto.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0696-2023:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-RV-0707-2023	16/06/2023	Original	CINTHIA NAHOMI ANDARA ACOSTA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/6/2023 al 29/7/2023 a Olanchito. Propósito: Mesas de Regularización.	0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	42,046.88	42,046.88	42,046.88	42,046.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0707-2023:					0.00	42,046.88	42,046.88	42,046.88	42,046.88	0.00	0.00
O/P-RV-0708-2023	23/06/2023	Corrección	RV-0708-2023-CORRECCIÓN HUGO EDIMAR HERRERA PUERTO, CORRECCIÓN POR PARTIDA E INSUMO MAL APLICADO. Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/6/2023 al 29/7/2023 a Olanchito. Propósito: Mesas de Regularización.	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.26210.08.01	0.00	51,187.50	51,187.50	51,187.50	51,187.50	0.00	0.00
	16/06/2023	Original	HUGO EDIMAR HERRERA PUERTO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/6/2023 al 29/7/2023 a Olanchito. Propósito: Mesas de Regularización.	0024.001.003.17.099.12.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	51,187.50	51,187.50	51,187.50	51,187.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 46 de 123

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:	198,798,110.70	% Comp.	7.68	Crédito Disponible:	183,530,216.97
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	28,668,524.23	% Comp.	18.84	Crédito Disponible:	23,267,754.90
O/P-RV-0708-2023	23/06/2023	Corrección	RV-0708-2023-CORRECCIÓN HUGO EDIMAR HERRERA PUERTO, CORRECCIÓN POR PARTIDA E INSUMO MAL APLICADO. Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/6/2023 al 29/7/2023 a Olanchito. Propósito: Mesas de Regularización.	0024.001.003.17.099.12.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	-51,187.50	-51,187.50	-51,187.50	-51,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0708-2023:					0.00	51,187.50	51,187.50	51,187.50	51,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-0709-2023	16/06/2023	Original	SAMIA BERENICE VALERIO ROSALES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/6/2023 al 29/7/2023 a Olanchito. Propósito: Mesas de regularización.	0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	60,328.12	60,328.12	60,328.12	60,328.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0709-2023:					0.00	60,328.12	60,328.12	60,328.12	60,328.12	0.00	0.00
O/P-RV-0710-2023	16/06/2023	Original	LEONARDO VELASQUEZ MEZA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/6/2023 al 29/7/2023 a Olanchito. Propósito: Mesas de Regularización.	0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	60,328.12	60,328.12	60,328.12	60,328.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0710-2023:					0.00	60,328.12	60,328.12	60,328.12	60,328.12	0.00	0.00
O/P-RV-0711-2023	16/06/2023	Original	JORGE ARTURO AYALA DEL CID, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/6/2023 al 29/7/2023 a Olanchito. Propósito: Digitalización de predios.	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.26210.08.01	0.00	60,328.12	60,328.12	60,328.12	60,328.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0711-2023:					0.00	60,328.12	60,328.12	60,328.12	60,328.12	0.00	0.00
O/P-RV-0712-2023	16/06/2023	Original	CARLOS ALBERTO VALLADARES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/6/2023 al 29/7/2023 a Olanchito. Propósito: Digitalización de predios.	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.26210.08.01	0.00	60,328.12	60,328.12	60,328.12	60,328.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0712-2023:					0.00	60,328.12	60,328.12	60,328.12	60,328.12	0.00	0.00
O/P-RV-0713-2023	16/06/2023	Original	JUAN CARLOS TEJADA CANTU, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/6/2023 al 29/7/2023 a Olanchito. Propósito: Control de Calidad.	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.26210.08.01	0.00	51,187.50	51,187.50	51,187.50	51,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0713-2023:					0.00	51,187.50	51,187.50	51,187.50	51,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-0714-2023	16/06/2023	Original	CESAR DAVID AGUILERA FLORES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/6/2023 al 29/7/2023 a Olanchito. Propósito: Mesas de Regularización.	0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	60,328.12	60,328.12	60,328.12	60,328.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0714-2023:					0.00	60,328.12	60,328.12	60,328.12	60,328.12	0.00	0.00
O/P-RV-0715-2023	16/06/2023	Original	LEONEL ENRIQUE LAGOS MALDONADO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/6/2023 al 22/7/2023 a Olanchito. Propósito: Mesas de Regularización.	0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	38,937.50	38,937.50	38,937.50	38,937.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 47 de 123

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:	198,798,110.70	% Comp. 7.68	Crédito Disponible:	183,530,216.97		
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	28,668,524.23	% Comp. 18.84	Crédito Disponible:	23,267,754.90		
				Sub Total	0.00	38,937.50	38,937.50	38,937.50	38,937.50	0.00	0.00
				O/P-RV-0715-2023:							
O/P-RV-0716-2023	16/06/2023	Original	MARIA JOSE DIAZ VALLADARES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/6/2023 al 22/7/2023 a Olanchito. Propósito: Mesas de Regularización.	0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	45,890.62	45,890.62	45,890.62	45,890.62	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	45,890.62	45,890.62	45,890.62	45,890.62	0.00	0.00
				O/P-RV-0716-2023:							
O/P-RV-0717-2023	16/06/2023	Original	THANIA STEPHANIE MEJIA AGUILAR, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/6/2023 al 22/7/2023 a Olanchito. Propósito: Mesas de Regularización.	0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	45,890.62	45,890.62	45,890.62	45,890.62	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	45,890.62	45,890.62	45,890.62	45,890.62	0.00	0.00
				O/P-RV-0717-2023:							
O/P-RV-0718-2023	16/06/2023	Original	KARLA JULISSA CRUZ CARDONA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/6/2023 al 15/7/2023 a Olanchito. Propósito: Mesas de Regularización.	0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	31,453.12	31,453.12	31,453.12	31,453.12	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	31,453.12	31,453.12	31,453.12	31,453.12	0.00	0.00
				O/P-RV-0718-2023:							
O/P-RV-0719-2023	16/06/2023	Original	KENIA IDELCY BAUTISTA GREY, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/6/2023 al 15/7/2023 a Olanchito. Propósito: Transcripción de fichas.	0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	26,687.50	26,687.50	26,687.50	26,687.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	26,687.50	26,687.50	26,687.50	26,687.50	0.00	0.00
				O/P-RV-0719-2023:							
O/P-RV-0720-2023	16/06/2023	Original	NATALY ESTHER RIVERA UMAÑA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/6/2023 al 15/7/2023 a Olanchito. Propósito: Mesas de Regularización.	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.26210.08.01	0.00	31,453.12	31,453.12	31,453.12	31,453.12	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	31,453.12	31,453.12	31,453.12	31,453.12	0.00	0.00
				O/P-RV-0720-2023:							
O/P-RV-0721-2023	16/06/2023	Original	ANDREA YOSELIN PERALTA RIVERA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/6/2023 al 15/7/2023 a Olanchito. Propósito: Digitalización de predios.	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.26210.08.01	0.00	31,453.12	31,453.12	31,453.12	31,453.12	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	31,453.12	31,453.12	31,453.12	31,453.12	0.00	0.00
				O/P-RV-0721-2023:							
O/P-RV-0722-2023	16/06/2023	Original	KATHERIN RAQUEL VALLADARES MEZA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/6/2023 al 15/7/2023 a Olanchito. Propósito: Digitalización de predios.	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.26210.08.01	0.00	31,453.12	31,453.12	31,453.12	31,453.12	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	31,453.12	31,453.12	31,453.12	31,453.12	0.00	0.00
				O/P-RV-0722-2023:							
O/P-RV-0723-2023	16/06/2023	Original	FREDY LEONEL FLORES MENDOZA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/6/2023 al 15/7/2023 a Olanchito. Propósito: Mesas de Regularización.	0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	31,453.12	31,453.12	31,453.12	31,453.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2023
APORTES INTERNOS

Página 48 de 123

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:	198,798,110.70	% Comp.	7.68	Crédito Disponible:	183,530,216.97	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	28,668,524.23	% Comp.	18.84	Crédito Disponible:	23,267,754.90	
					Sub Total	0.00	31,453.12	31,453.12	31,453.12	31,453.12	0.00	0.00
					O/P-RV-0723-2023:							
O/P-RV-0724-2023	16/06/2023	Original	DANIEL DE LOS SANTOS MEDINA PINEDA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/7/2023 al 31/7/2023 a Olanchito. Propósito: Mesas de regularización.	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.26210.08.01	0.00	26,687.50	26,687.50	26,687.50	0.00	0.00	26,687.50	
					Sub Total	0.00	26,687.50	26,687.50	26,687.50	0.00	0.00	26,687.50
					O/P-RV-0724-2023:							
O/P-RV-0725-2023	16/06/2023	Original	CLAUDIA MARINA MARTINEZ LOPEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/7/2023 al 31/7/2023 a Olanchito. Propósito: Control de expedientes.	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.26210.08.01	0.00	26,687.50	26,687.50	26,687.50	0.00	0.00	26,687.50	
					Sub Total	0.00	26,687.50	26,687.50	26,687.50	0.00	0.00	26,687.50
					O/P-RV-0725-2023:							
O/P-RV-0726-2023	16/06/2023	Original	GENESIS MICHELL FLORES CRUZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/7/2023 al 31/7/2023 a Olanchito. Propósito: Mesas de Regularización.	0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	26,687.50	26,687.50	26,687.50	0.00	0.00	26,687.50	
					Sub Total	0.00	26,687.50	26,687.50	26,687.50	0.00	0.00	26,687.50
					O/P-RV-0726-2023:							
O/P-RV-0727-2023	23/06/2023	Corrección	RV-0727-2023 EDILBERTO ANTONIO CARRASCO AVILA, CORRECCIÓN POR MODIFICACIÓN DE PROYECTO EN POA Y PRESUPUSTO. GIRA DEL 24/06/2023 AL 23/07/2023 A OLANCHITO, YORO.	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.26210.08.01	0.00	51,187.50	51,187.50	51,187.50	51,187.50	0.00	0.00	
	16/06/2023	Original	EDILBERTO ANTONIO CARRASCO AVILA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/6/2023 al 23/7/2023 a Olanchito. Propósito: Promoción Social.	0024.001.003.17.099.12.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	51,187.50	51,187.50	51,187.50	51,187.50	0.00	0.00	
	23/06/2023	Corrección	RV-0727-2023 EDILBERTO ANTONIO CARRASCO AVILA, CORRECCIÓN POR MODIFICACIÓN DE PROYECTO EN POA Y PRESUPUSTO. GIRA DEL 24/06/2023 AL 23/07/2023 A OLANCHITO, YORO.	0024.001.003.17.099.12.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	-51,187.50	-51,187.50	-51,187.50	-51,187.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	51,187.50	51,187.50	51,187.50	51,187.50	0.00	0.00
					O/P-RV-0727-2023:							
O/P-RV-0731-2023	19/06/2023	Original	BERANYELLY MICHELLE ORDOÑEZ RAMIREZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/6/2023 al 6/7/2023 a Belén departamento Lempira, La Unión departamento Lempira y Nueva Arcadia departamento Copán. Propósito: Realizar Levantamiento de sitios Ejid	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	41,159.38	41,159.38	41,159.38	41,159.38	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	41,159.38	41,159.38	41,159.38	41,159.38	0.00	0.00
					O/P-RV-0731-2023:							
O/P-RV-0733-2023	19/06/2023	Original	SAMIR UBERTI VALENCIA RAMIREZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/6/2023 al 29/7/2023 a Olanchito. Propósito: Mesas de regularización.	0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	60,328.12	60,328.12	60,328.12	0.00	0.00	60,328.12	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 49 de 123

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:	198,798,110.70	% Comp.	7.68	Crédito Disponible:	183,530,216.97	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	28,668,524.23	% Comp.	18.84	Crédito Disponible:	23,267,754.90	
					Sub Total	0.00	60,328.12	60,328.12	60,328.12	0.00	0.00	60,328.12
					O/P-RV-0733-2023:							
O/P-RV-0734-2023	19/06/2023	Original	SARA SIMELY MATAMOROS CRUZ , Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/5/2023 al 30/5/2023 a Comayagua y Varios Lugares Turisticos de la Zona. Propósito: Actividades a Realizar Concernientes a Visitas Técnicas al departamentos de Comayagua;	0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.26210.08.01	0.00	11,328.12	11,328.12	11,328.12	11,328.12	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	11,328.12	11,328.12	11,328.12	11,328.12	0.00	0.00
					O/P-RV-0734-2023:							
O/P-RV-0735-2023	19/06/2023	Original	JOSE JAVIER LARA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/5/2023 al 26/5/2023 a Catacamas. Propósito: Apoyar como motorista en la gira de Apertura COAC Catacamas.	0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
					O/P-RV-0735-2023:							
O/P-RV-0742-2023	19/06/2023	Original	AIDA MELISSA CASTRO VILLALTA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/6/2023 al 1/7/2023 a San Pedro Sula. Propósito: ATENCIÓN A POBLADORES EN VISTAS PÚBLICAS ADMINISTRATIVAS DE LA COLONIA JESUS DE NAZARETH EN EL CLUB DE OFICIALES DE LA 105	0024.001.013.17.099.18.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	26,687.50	26,687.50	26,687.50	26,687.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	26,687.50	26,687.50	26,687.50	26,687.50	0.00	0.00
					O/P-RV-0742-2023:							
O/P-RV-0743-2023	19/06/2023	Original	MARIA EMILIA VALLADARES VALLE, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/6/2023 al 1/7/2023 a San Pedro Sula. Propósito: ATENCIÓN A POBLADORES EN VISTAS PÚBLICAS ADMINISTRATIVAS DE LA COLONIA JESUS DE NAZARETH EN EL CLUB DE OFICIALES DE LA 1	0024.001.013.17.099.18.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	26,687.50	26,687.50	26,687.50	26,687.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	26,687.50	26,687.50	26,687.50	26,687.50	0.00	0.00
					O/P-RV-0743-2023:							
O/P-RV-0744-2023	19/06/2023	Original	LESTER ROLANDO AMADOR VASQUEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/6/2023 al 1/7/2023 a San Pedro Sula. Propósito: ATENCIÓN A POBLADORES EN VISTAS PÚBLICAS ADMINISTRATIVAS DE LA COLONIA JESUS DE NAZARETH EN EL CLUB DE OFICIALES DE LA 1	0024.001.013.17.099.18.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	26,687.50	26,687.50	26,687.50	26,687.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	26,687.50	26,687.50	26,687.50	26,687.50	0.00	0.00
					O/P-RV-0744-2023:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 50 de 123

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: 198,798,110.70	% Comp. 7.68	Crédito Disponible: 183,530,216.97				
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 28,668,524.23	% Comp. 18.84	Crédito Disponible: 23,267,754.90				
O/P-RV-0745-2023	19/06/2023	Original	CLARA JULISSA PALENCIA VELASQUEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/6/2023 al 1/7/2023 a San Pedro Sula. Propósito: ATENCIÓN A POBLADORES EN VISTAS PÚBLICAS ADMINISTRATIVAS DE LA COLONIA JESUS DE NAZARETH EN EL CLUB DE OFICIALES DE L	0024.001.013.17.099.18.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	31,453.12	31,453.12	31,453.12	31,453.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0745-2023:					0.00	31,453.12	31,453.12	31,453.12	31,453.12	0.00	0.00
O/P-RV-0746-2023	19/06/2023	Original	FRANK CHRISTOPHER ALVARADO IZAGUIRRE, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/6/2023 al 1/7/2023 a San Pedro Sula. Propósito: ATENCIÓN A POBLADORES EN VISTAS PÚBLICAS ADMINISTRATIVAS DE LA COLONIA JESUS DE NAZARETH EN EL CLUB DE OFICIALES D	0024.001.013.17.099.18.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	31,453.12	31,453.12	31,453.12	31,453.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0746-2023:					0.00	31,453.12	31,453.12	31,453.12	31,453.12	0.00	0.00
O/P-RV-0747-2023	19/06/2023	Original	DAVID ANDRES LAINEZ RODRIGUEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/6/2023 al 1/7/2023 a San Pedro Sula. Propósito: ATENCIÓN A POBLADORES EN VISTAS PÚBLICAS ADMINISTRATIVAS DE LA COLONIA JESUS DE NAZARETH EN EL CLUB DE OFICIALES DE LA 1	0024.001.013.17.099.18.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	31,453.12	31,453.12	31,453.12	31,453.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0747-2023:					0.00	31,453.12	31,453.12	31,453.12	31,453.12	0.00	0.00
O/P-RV-0748-2023	19/06/2023	Original	TOMAS AGUILERA FLORES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/6/2023 al 1/7/2023 a San Pedro Sula. Propósito: TRASLADO DE PERSONAL A LAS VISTAS PUBLICAS ADMINISTRATIVAS EN LA 105 BRIGADA DE INFANTERIA SAN PEDRO SULA.	0024.001.013.17.099.18.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	26,819.50	26,819.50	26,819.50	26,819.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0748-2023:					0.00	26,819.50	26,819.50	26,819.50	26,819.50	0.00	0.00
O/P-RV-0749-2023	19/06/2023	Original	JOHNY ANTONY ARDON CERRITOS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/6/2023 al 1/7/2023 a San Pedro Sula. Propósito: ATENCIÓN A POBLADORES EN VISTAS PÚBLICAS ADMINISTRATIVAS DE LA COLONIA JESUS DE NAZARETH EN EL CLUB DE OFICIALES DE LA 105	0024.001.013.17.099.18.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	31,453.12	31,453.12	31,453.12	31,453.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0749-2023:					0.00	31,453.12	31,453.12	31,453.12	31,453.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 51 de 123

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:	198,798,110.70	% Comp.	7.68	Crédito Disponible:	183,530,216.97
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	28,668,524.23	% Comp.	18.84	Crédito Disponible:	23,267,754.90
O/P-RV-0750-2023	19/06/2023	Original	FERNANDO ALFONZO TOLEDO MARTINEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/6/2023 al 23/6/2023 a Tela, La Ceiba,El Progreso y Puerto Cortés. Propósito: Capacitación del personal del registro, Proyecto MIEL.	0024.001.002.17.099.11.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	19,078.12	19,078.12	19,078.12	19,078.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0750-2023:					0.00	19,078.12	19,078.12	19,078.12	19,078.12	0.00	0.00
O/P-RV-0751-2023	19/06/2023	Original	KEYBIN MOISES SUAZO GALEAS, Pago por reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/2/2023 al 13/3/2023 a Nueva Ocotepeque Y Santa Rosa de Copan, Municipio de Corquin y San Marcos de Ocotepeque,y Alrededores Hojas # 2459-III Y 2459 - IV Propósito: Tra	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	7,851.00	7,851.00	7,851.00	7,851.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0751-2023:					0.00	7,851.00	7,851.00	7,851.00	7,851.00	0.00	0.00
O/P-RV-0753-2023	19/06/2023	Original	ORQUIDEA SUHAELY AGUERO MEJIA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/6/2023 al 13/6/2023 a Gracias, Lempira. Propósito: Realizar supervisión y medición de locales para apertura de COAC en Gracias, Lempira.	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-0753-2023:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-RV-0754-2023	19/06/2023	Original	NATHALY ONELIA GARCIA FLORES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/6/2023 al 17/6/2023 a Puerto Cortés, Propósito: Capacitaciones para técnicos del departamento de Catastro de la municipalidad de Puerto Cortés.	0024.001.013.17.099.18.00.006.001.00.26210.08.01	0.00	12,890.62	12,890.62	12,890.62	0.00	0.00	12,890.62
Sub Total O/P-RV-0754-2023:					0.00	12,890.62	12,890.62	12,890.62	0.00	0.00	12,890.62
O/P-RV-0756-2023	19/06/2023	Original	RUSSLAN YUPANKY ESPINAL SANCHEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/6/2023 al 10/7/2023 a Olanchito. Propósito: REALIZAR SUPERVISIÓN EN LAS VISTAS PÚBLICAS.	0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	21,140.62	21,140.62	21,140.62	21,140.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0756-2023:					0.00	21,140.62	21,140.62	21,140.62	21,140.62	0.00	0.00
O/P-RV-0758-2023	19/06/2023	Original	HECTOR ROLANDO FLORES, Pago por anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/6/2023 al 17/6/2023 a Puerto Cortés Propósito: TRASLADAR A LOS COLABORADORES DE LA DGCN A LA ALCALDIA DE PUERTO CORTES PARA EL DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES.	0024.001.013.17.099.18.00.006.001.00.26210.08.01	0.00	11,746.50	11,746.50	11,746.50	0.00	0.00	11,746.50
Sub Total O/P-RV-0758-2023:					0.00	11,746.50	11,746.50	11,746.50	0.00	0.00	11,746.50



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 52 de 123

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:	198,798,110.70	% Comp.	7.68	Crédito Disponible:	183,530,216.97
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	28,668,524.23	% Comp.	18.84	Crédito Disponible:	23,267,754.90
O/P-RV-0759-2023	19/06/2023	Original	RONALD ABELARDO CERRATO IZAGUIRRE, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/6/2023 al 17/6/2023 a Puerto Cortés. Propósito: Capacitaciones para técnicos del departamento de Catastro de la municipalidad de Puerto Cortés.	0024.001.013.17.099.18.00.006.001.00.26210.08.01	0.00	12,890.62	12,890.62	12,890.62	0.00	0.00	12,890.62
Sub Total O/P-RV-0759-2023:					0.00	12,890.62	12,890.62	12,890.62	0.00	0.00	12,890.62
O/P-RV-0760-2023	19/06/2023	Original	RAMON ALEXIS GARCIA GOMEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 9/6/2023 al 17/6/2023 a San Pedro Sula y Puerto Cortés. Propósito: Apoyo y asistencia en el proceso de vistas públicas administrativas en San Pedro Sula y capacitación sobre el	0024.001.013.17.099.18.00.006.001.00.26210.08.01	0.00	18,562.50	18,562.50	18,562.50	0.00	0.00	18,562.50
Sub Total O/P-RV-0760-2023:					0.00	18,562.50	18,562.50	18,562.50	0.00	0.00	18,562.50
O/P-RV-0761-2023	19/06/2023	Original	JAIRO GABRIEL ZUNIGA OSORTO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/4/2023 al 14/4/2023 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	4,069.50	4,069.50	4,069.50	4,069.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0761-2023:					0.00	4,069.50	4,069.50	4,069.50	4,069.50	0.00	0.00
O/P-RV-0764-2023	19/06/2023	Original	SAID ESTEBAN RODRIGUEZ ARDON, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 5/6/2023 al 8/6/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Supervisión y seguimiento de vistas públicas Administrativa en San Pedro Sula y Revisión de ajuste en Oficina Regional de	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	8,637.68	8,637.68	8,637.68	0.00	0.00	8,637.68
Sub Total O/P-RV-0764-2023:					0.00	8,637.68	8,637.68	8,637.68	0.00	0.00	8,637.68
O/P-RV-0765-2023	19/06/2023	Original	OLMAN JOSUE MARTEL CORTES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 5/6/2023 al 8/6/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Revisión e instalación de programas(Google Earch Microstation y QGIS), Mantenimiento de red e Instalación de impresoras de l	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00	5,687.50
Sub Total O/P-RV-0765-2023:					0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00	5,687.50
O/P-RV-0770-2023	20/06/2023	Original	ANTONIO JOSE CALERO ALMENDAREZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 9/6/2023 al 11/6/2023 a Danli, Yuscarán. Propósito: Supervisar personal de seguridad en los Registro de las ciudades de Danlí y Yuscarán.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	5,441.62	5,441.62	5,441.62	5,441.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0770-2023:					0.00	5,441.62	5,441.62	5,441.62	5,441.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 53 de 123

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: 198,798,110.70	% Comp. 7.68	Crédito Disponible: 183,530,216.97				
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 28,668,524.23	% Comp. 18.84	Crédito Disponible: 23,267,754.90				
O/P-RV-0771-2023	20/06/2023	Original	JULIA ARACELY RAUDALES MARTINEZ. Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/6/2023 al 23/7/2023 a Olanchito. Propósito: REALIZAR PROMOCIÓN SOCIAL.	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.26210.08.01	0.00	51,187.50	51,187.50	51,187.50	51,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0771-2023:					0.00	51,187.50	51,187.50	51,187.50	51,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-0775-2023	20/06/2023	Original	NESTOR MIGUEL RIVERA MOLINA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/5/2023 al 22/5/2023 a Yuscarán. Propósito: Supervisión de la cuadrilla de pintura en trabajos a realizar Oficina Registral IP, Yuscarán.	0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.26210.08.01	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0775-2023:					0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
O/P-RV-0777-2023	20/06/2023	Original	MELVIN MAURICIO SUAZO TRIMINIO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/6/2023 al 15/7/2023 a Olanchito. Propósito: Mesas de regularización	0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	26,687.50	26,687.50	26,687.50	26,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0777-2023:					0.00	26,687.50	26,687.50	26,687.50	26,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-0778-2023	20/06/2023	Original	CLAUDIO LORENZO ZELAYA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/6/2023 al 23/6/2023 a La Ceiba,Tela,Puerto Cortés y El Progreso. Propósito: Traslado del perosnal del Proyecto MIEL.	0024.001.002.17.099.11.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	18,557.50	18,557.50	18,557.50	18,557.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0778-2023:					0.00	18,557.50	18,557.50	18,557.50	18,557.50	0.00	0.00
O/P-RV-0779-2023	20/06/2023	Original	LEONEL ENRIQUE LAGOS MALDONADO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/6/2023 al 28/6/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Atención a pobladores en Vistas Públicas Administrativas de la Colonia Jesús de Nazareth de Villanueva, Cortés, en el	0024.001.013.17.099.18.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	26,687.50	26,687.50	26,687.50	26,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0779-2023:					0.00	26,687.50	26,687.50	26,687.50	26,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-0780-2023	20/06/2023	Original	KAREN LIZETH LAZO ROSALES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/6/2023 al 28/6/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Atención a pobladores en Vistas Públicas Administrativas de la Colonia Jesús de Nazareth de Villanueva, Cortés, en el Club d	0024.001.013.17.099.18.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	31,453.12	31,453.12	31,453.12	31,453.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0780-2023:					0.00	31,453.12	31,453.12	31,453.12	31,453.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 54 de 123

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: 198,798,110.70	% Comp. 7.68	Crédito Disponible: 183,530,216.97				
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 28,668,524.23	% Comp. 18.84	Crédito Disponible: 23,267,754.90				
O/P-RV-0781-2023	20/06/2023	Original	HECTOR DAVID OSORIO ROSA, pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/6/2023 al 25/6/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Atención a pobladores en Vistas Públicas Administrativas de la Colonia Jesús de Nazareth de Villanueva, Cortés, en el Club de	0024.001.013.17.099.18.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	21,437.50	21,437.50	21,437.50	21,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0781-2023:					0.00	21,437.50	21,437.50	21,437.50	21,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-0782-2023	20/06/2023	Original	NELSON OMAR HERNANDEZ ZUNIGA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/6/2023 al 14/6/2023 a San Pedro Sula. Propósito: trasladar a los colaboradores para dar Atención a pobladores en Vistas Públicas Administrativas de la Colonia Jesús de	0024.001.013.17.099.18.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	2,804.50	2,804.50	2,804.50	2,804.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0782-2023:					0.00	2,804.50	2,804.50	2,804.50	2,804.50	0.00	0.00
O/P-RV-0783-2023	20/06/2023	Original	DEGAN ORLANDO MUNGUIA RAUDALES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/6/2023 al 1/7/2023 a Nueva Ocotepeque. Propósito: Gira para Trabajos de replanteo, construcción, medición, cálculo de coordenadas y mantenimiento de monumentos fronteri	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	30,187.50	30,187.50	30,187.50	30,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0783-2023:					0.00	30,187.50	30,187.50	30,187.50	30,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-0784-2023	20/06/2023	Original	ELIAS DANIEL LAGOS FUNES, Pgo por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/6/2023 al 1/7/2023 a Nueva Ocotepeque. Propósito: Gira para Trabajos de replanteo, construcción, medición, cálculo de coordenadas y mantenimiento de monumentos fronterizos ent	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	48,213.12	48,213.12	48,213.12	48,213.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0784-2023:					0.00	48,213.12	48,213.12	48,213.12	48,213.12	0.00	0.00
O/P-RV-0785-2023	20/06/2023	Original	DENIS ALEXANDER AGUILAR MARTINEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/6/2023 al 1/7/2023 a Nueva Ocotepeque. Propósito: Gira para Trabajos de replanteo, construcción, medición, cálculo de coordenadas y mantenimiento de monumentos fronte	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	30,187.50	30,187.50	30,187.50	30,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0785-2023:					0.00	30,187.50	30,187.50	30,187.50	30,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-0788-2023	21/06/2023	Original	KAREN LIZETH LAZO ROSALES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/6/2023 al 29/7/2023 a Olanchito. Propósito: REALIZAR LEVANTAMIENTO DE EXPEDIENTES.	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.26210.08.01	0.00	60,328.12	60,328.12	60,328.12	60,328.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0788-2023:					0.00	60,328.12	60,328.12	60,328.12	60,328.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 55 de 123

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: 198,798,110.70	% Comp. 7.68	Crédito Disponible: 183,530,216.97				
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 28,668,524.23	% Comp. 18.84	Crédito Disponible: 23,267,754.90				
O/P-RV-0789-2023	21/06/2023	Original	GEORLETT CAMPOS FLORES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/6/2023 al 29/7/2023 a Olanchito. Propósito: REALIZAR LEVANTAMIENTO DE EXPEDIENTES.	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.26210.08.01	0.00	60,328.12	60,328.12	60,328.12	60,328.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0789-2023:					0.00	60,328.12	60,328.12	60,328.12	60,328.12	0.00	0.00
O/P-RV-0790-2023	21/06/2023	Original	HAROLD FERNANDO MEJIA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/6/2023 al 29/7/2023 a Olanchito. Propósito: REALIZAR MANTENIMIENTO DE CAMPO.	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.26210.08.01	0.00	60,328.12	60,328.12	60,328.12	60,328.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0790-2023:					0.00	60,328.12	60,328.12	60,328.12	60,328.12	0.00	0.00
O/P-RV-0791-2023	21/06/2023	Original	GUADALUPE ZABALA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/6/2023 al 29/7/2023 a Olanchito. Propósito: REALIZAR SUPERVISIÓN DE MATENIMIENTO.	0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	60,328.12	60,328.12	60,328.12	60,328.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0791-2023:					0.00	60,328.12	60,328.12	60,328.12	60,328.12	0.00	0.00
O/P-RV-0792-2023	21/06/2023	Original	EDUARDO ANDRES SANCHEZ FLORES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/6/2023 al 22/7/2023 a Olanchito. Propósito: SUPERVISIÓN DE VISTAS Y PÚBLICAS Y MESAS DE REGULARIZACIÓN.	0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	45,890.62	45,890.62	45,890.62	45,890.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0792-2023:					0.00	45,890.62	45,890.62	45,890.62	45,890.62	0.00	0.00
O/P-RV-0793-2023	21/06/2023	Original	SAIRI LIZETH RAMOS MARTINEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/6/2023 al 29/7/2023 a Olanchito. Propósito: REALIZAR LEVANTAMIENTO DE EXPEDIENTES.	0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	51,187.50	51,187.50	51,187.50	51,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0793-2023:					0.00	51,187.50	51,187.50	51,187.50	51,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-0794-2023	21/06/2023	Original	JOSE ANTONIO ANDINO GUZMAN, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/6/2023 al 15/7/2023 a Olanchito. Propósito: REALIZAR LEVANTAMIENTO DE EXPEDIENTES.	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.26210.08.01	0.00	26,687.50	26,687.50	26,687.50	26,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0794-2023:					0.00	26,687.50	26,687.50	26,687.50	26,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-0795-2023	21/06/2023	Original	SANTOS DAVID COLÍNDRES CALIX, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/7/2023 al 31/7/2023 a Olanchito. Propósito: REALIZAR CONTROL DE EXPEDIENTES.	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.26210.08.01	0.00	26,687.50	26,687.50	26,687.50	0.00	0.00	26,687.50
Sub Total O/P-RV-0795-2023:					0.00	26,687.50	26,687.50	26,687.50	0.00	0.00	26,687.50



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2023
APORTES INTERNOS

Página 56 de 123

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:	198,798,110.70	% Comp.	7.68	Crédito Disponible:	183,530,216.97
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	28,668,524.23	% Comp.	18.84	Crédito Disponible:	23,267,754.90
O/P-RV-0796-2023	21/06/2023	Original	PEDRO JAVIER MEJIA PADILLA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/6/2023 al 15/7/2023 a Olanchito. Propósito: REALIZAR LEVANTAMIENTO DE EXPEDIENTES.	0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	31,453.12	31,453.12	31,453.12	31,453.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0796-2023:					0.00	31,453.12	31,453.12	31,453.12	31,453.12	0.00	0.00
O/P-RV-0797-2023	21/06/2023	Original	MIGDALIA ARDON CASTELLANOS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/7/2023 al 31/7/2023 a Olanchito. Propósito: REALIZAR LEVANTAMIENTO DE EXPEDIENTES.	0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	26,687.50	26,687.50	26,687.50	26,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0797-2023:					0.00	26,687.50	26,687.50	26,687.50	26,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-0798-2023	21/06/2023	Original	DANIEL EDUARDO RIVERA UMAÑA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/6/2023 al 15/7/2023 a Olanchito. Propósito: REALIZAR LEVANTAMIENTO DE EXPEDIENTES.	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.26210.08.01	0.00	26,687.50	26,687.50	26,687.50	26,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0798-2023:					0.00	26,687.50	26,687.50	26,687.50	26,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-0801-2023	22/06/2023	Original	DARWIN JESUS RIVERA GARAY, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula Propósito: Encuentro Nacional de Registradores.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	7,903.12	7,903.12	7,903.12	7,903.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0801-2023:					0.00	7,903.12	7,903.12	7,903.12	7,903.12	0.00	0.00
O/P-RV-0802-2023	22/06/2023	Original	OLGA LIDIA MORADEL GONZALEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula Propósito: Encuentro Nacional de Registradores.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	7,903.12	7,903.12	7,903.12	7,903.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0802-2023:					0.00	7,903.12	7,903.12	7,903.12	7,903.12	0.00	0.00
O/P-RV-0803-2023	22/06/2023	Original	MARIA ETEL MENDOZA FLORES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula Propósito: Encuentro Nacional de Registradores.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	7,903.12	7,903.12	7,903.12	7,903.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0803-2023:					0.00	7,903.12	7,903.12	7,903.12	7,903.12	0.00	0.00
O/P-RV-0804-2023	22/06/2023	Original	HECTOR LENIN BORJAS HERRERA Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula Propósito: Encuentro Nacional de Registradores.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	8,667.12	8,667.12	8,667.12	8,667.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0804-2023:					0.00	8,667.12	8,667.12	8,667.12	8,667.12	0.00	0.00
O/P-RV-0805-2023	22/06/2023	Original	ERICK NEPTALI AGUIRRE NAVAS Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula Propósito: Encuentro Nacional de Registradores.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	6,635.88	6,635.88	6,635.88	6,635.88	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 57 de 123

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:	198,798,110.70	% Comp.	7.68	Crédito Disponible:	183,530,216.97	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	28,668,524.23	% Comp.	18.84	Crédito Disponible:	23,267,754.90	
					Sub Total	0.00	6,635.88	6,635.88	6,635.88	6,635.88	0.00	0.00
					O/P-RV-0805-2023:							
O/P-RV-0806-2023	22/06/2023	Original	GIANCARLO MENDIETA MONCADA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/6/2023 al 16/6/2023 a Tela y La Ceiba. Propósito: Presentar recurso de reposición en juzgados de la localidad plan adjunto.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
					O/P-RV-0806-2023:							
O/P-RV-0807-2023	22/06/2023	Original	ABRAHAM ENRIQUE VALLADARES AMADOR, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/6/2023 al 16/6/2023 a Tela y La Ceiba. Propósito: Realizar revisión de expedientes en juzgados de la localidad ,plan adjunto.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
					O/P-RV-0807-2023:							
O/P-RV-0808-2023	22/06/2023	Original	JOSE JAVIER LARA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/6/2023 al 16/6/2023 a Tela y La Ceiba. Propósito: Motorista en gira de trabajo con la unidad de Asesoría Legal.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	3,656.50	3,656.50	3,656.50	3,656.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	3,656.50	3,656.50	3,656.50	3,656.50	0.00	0.00
					O/P-RV-0808-2023:							
O/P-RV-0809-2023	22/06/2023	Original	JUAN EMILIO ESCOBAR BANEGAS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 5/6/2023 al 10/6/2023 a Gracias, Lempira. Propósito: Proyecto de Modernización de Registros en RPI Gracias.	0024.001.002.17.099.11.00.004.002.00.26210.08.01	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-0809-2023:							
O/P-RV-0810-2023	22/06/2023	Original	KRISTY ARLENE VILLEDA GUEVARA, Pago de anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula Propósito: Encuentro Nacional de Registradores	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	8,521.12	8,521.12	8,521.12	8,521.12	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	8,521.12	8,521.12	8,521.12	8,521.12	0.00	0.00
					O/P-RV-0810-2023:							
O/P-RV-0811-2023	22/06/2023	Original	GABRIELA MARIA CASTRO ARITA, Pago de anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula Propósito: Encuentro Nacional de Registradores	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	7,505.50	7,505.50	7,505.50	7,505.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	7,505.50	7,505.50	7,505.50	7,505.50	0.00	0.00
					O/P-RV-0811-2023:							
O/P-RV-0812-2023	22/06/2023	Original	ALEX ORLANDO ARITA CHINCHILLA, Pago de anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula Propósito: Encuentro Nacional de Registradores	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	8,521.12	8,521.12	8,521.12	8,521.12	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	8,521.12	8,521.12	8,521.12	8,521.12	0.00	0.00
					O/P-RV-0812-2023:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 58 de 123

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: 198,798,110.70	% Comp. 7.68	Crédito Disponible: 183,530,216.97				
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 28,668,524.23	% Comp. 18.84	Crédito Disponible: 23,267,754.90				
O/P-RV-0814-2023	22/06/2023	Original	ALBA ENRRIQUETA KIRKCONNELL ORTIZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula Propósito: Encuentro Nacional de Registradores	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	7,797.12	7,797.12	7,797.12	7,797.12	0.00	0.00
			PROYECTO FORTALECIMIENTO OPERATIVO REGISTRAL								
				Sub Total O/P-RV-0814-2023:	0.00	7,797.12	7,797.12	7,797.12	7,797.12	0.00	0.00
O/P-RV-0815-2023	22/06/2023	Original	ELSA YADIRA NUÑEZ DIAZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula Propósito: Encuentro Nacional de Registradores	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	8,085.12	8,085.12	8,085.12	8,085.12	0.00	0.00
			PROYECTO FORTALECIMIENTO OPERATIVO REGISTRAL								
				Sub Total O/P-RV-0815-2023:	0.00	8,085.12	8,085.12	8,085.12	8,085.12	0.00	0.00
O/P-RV-0816-2023	22/06/2023	Original	RICARDO ALBERTO LEIVA LOPEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula Propósito: Encuentro Nacional de Registradores	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	7,069.50	7,069.50	7,069.50	7,069.50	0.00	0.00
			PROYECTO FORTALECIMIENTO OPERATIVO REGISTRAL								
				Sub Total O/P-RV-0816-2023:	0.00	7,069.50	7,069.50	7,069.50	7,069.50	0.00	0.00
O/P-RV-0817-2023	22/06/2023	Original	WILMER HUMBERTO BONILLA GARCIA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula Propósito: Encuentro Nacional de Registradores	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	8,085.12	8,085.12	8,085.12	8,085.12	0.00	0.00
			PROYECTO FORTALECIMIENTO OPERATIVO REGISTRAL								
				Sub Total O/P-RV-0817-2023:	0.00	8,085.12	8,085.12	8,085.12	8,085.12	0.00	0.00
O/P-RV-0818-2023	22/06/2023	Original	NORMA PATRICIA AGUILAR ARMIJO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula Propósito: Encuentro Nacional de Registradores.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	7,903.12	7,903.12	7,903.12	7,903.12	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-0818-2023:	0.00	7,903.12	7,903.12	7,903.12	7,903.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 59 de 123

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:	198,798,110.70	% Comp.	7.68	Crédito Disponible:	183,530,216.97
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	28,668,524.23	% Comp.	18.84	Crédito Disponible:	23,267,754.90
O/P-RV-0819-2023	22/06/2023	Original	SAYRA JAMILETH GARCIA PEREZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula Propósito: Encuentro Nacional de Registradores.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	8,285.12	8,285.12	8,285.12	8,285.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0819-2023:					0.00	8,285.12	8,285.12	8,285.12	8,285.12	0.00	0.00
O/P-RV-0820-2023	22/06/2023	Original	CARMEN ESTHELA VASQUEZ AGUILAR, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula Propósito: Encuentro Nacional de Registradores.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	8,667.12	8,667.12	8,667.12	8,667.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0820-2023:					0.00	8,667.12	8,667.12	8,667.12	8,667.12	0.00	0.00
O/P-RV-0821-2023	22/06/2023	Original	PEDRO JOSUE RODRIGUEZ VARELA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula Propósito: Encuentro Nacional de Registradores.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	7,903.12	7,903.12	7,903.12	7,903.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0821-2023:					0.00	7,903.12	7,903.12	7,903.12	7,903.12	0.00	0.00
O/P-RV-0822-2023	22/06/2023	Original	MARIA DOLORES ALEJANDRINA PAZ CASTELLANOS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula Propósito: Encuentro Nacional de Registradores.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	8,667.12	8,667.12	8,667.12	8,667.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0822-2023:					0.00	8,667.12	8,667.12	8,667.12	8,667.12	0.00	0.00
O/P-RV-0823-2023	22/06/2023	Original	ADIL ROLDAN FAJARDO BAUTISTA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula Propósito: Encuentro Nacional de Registradores.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0823-2023:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-0824-2023	22/06/2023	Original	JOSE ALEXANDER FERNANDEZ BARAHONA Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula Propósito: Encuentro Nacional de Registradores.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0824-2023:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-0825-2023	22/06/2023	Original	KENSY ROSALY ROSALES RUIZ Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula Propósito: Encuentro Nacional de Registradores.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	7,394.12	7,394.12	7,394.12	7,394.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0825-2023:					0.00	7,394.12	7,394.12	7,394.12	7,394.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio 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:	198,798,110.70	% Comp.	7.68	Crédito Disponible:	183,530,216.97
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	28,668,524.23	% Comp.	18.84	Crédito Disponible:	23,267,754.90
O/P-RV-0826-2023	22/06/2023	Original	ANNIE JUDITH SABILLON JEREZANO Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula Propósito: Encuentro Nacional de Registradores.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	7,394.12	7,394.12	7,394.12	7,394.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	7,394.12	7,394.12	7,394.12	7,394.12	0.00	0.00
O/P-RV-0826-2023:											
O/P-RV-0827-2023	22/06/2023	Original	CINTHIA ELENA PAGOAGA MUNGUIA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Encuentro Nacional de Registradores.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	8,723.12	8,723.12	8,723.12	8,723.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	8,723.12	8,723.12	8,723.12	8,723.12	0.00	0.00
O/P-RV-0827-2023:											
O/P-RV-0828-2023	22/06/2023	Original	JESSICA DE JESUS MARTINEZ AGUILAR, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Encuentro Nacional de Registradores.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-0828-2023:											
O/P-RV-0829-2023	22/06/2023	Original	WENDY YAMILETH BARAHONA OSORIO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Encuentro Nacional de Registradores.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-0829-2023:											
O/P-RV-0830-2023	22/06/2023	Original	ANA LUZ RUIZ RUIZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Encuentro Nacional de Registradores.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-0830-2023:											
O/P-RV-0831-2023	22/06/2023	Original	ADRIAN SIERRA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Encuentro Nacional de Registradores.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	6,319.50	6,319.50	6,319.50	6,319.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	6,319.50	6,319.50	6,319.50	6,319.50	0.00	0.00
O/P-RV-0831-2023:											
O/P-RV-0832-2023	22/06/2023	Original	MIGUEL ANTONIO CHAVARRIA RODRIGUEZ. Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Encuentro Nacional de Registradores.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	6,319.50	6,319.50	6,319.50	6,319.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	6,319.50	6,319.50	6,319.50	6,319.50	0.00	0.00
O/P-RV-0832-2023:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 61 de 123

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: 198,798,110.70	% Comp. 7.68	Crédito Disponible: 183,530,216.97				
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 28,668,524.23	% Comp. 18.84	Crédito Disponible: 23,267,754.90				
O/P-RV-0833-2023	22/06/2023	Original	SORAYA YAMILETH GARCIA REYES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Encuentro Nacional de Registradores.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0833-2023:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-0834-2023	22/06/2023	Original	ROSA ODALIS MENENDEZ GODOY, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Encuentro Nacional de Registradores.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0834-2023:					0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-0835-2023	22/06/2023	Original	VIKY ODALY ROSALES VALDEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula Propósito: Encuentro Nacional de Registradores	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0835-2023:					0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-0836-2023	22/06/2023	Original	BAYRON ESSAU MARADIAGA QUIÑONEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula Propósito: Encuentro Nacional de Registradores.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	7,651.50	7,651.50	7,651.50	7,651.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0836-2023:					0.00	7,651.50	7,651.50	7,651.50	7,651.50	0.00	0.00
O/P-RV-0837-2023	22/06/2023	Original	JHONATAN STIVEN ORTEZ MANZANARES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Encuentro Nacional de Registradores.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	7,651.50	7,651.50	7,651.50	7,651.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0837-2023:					0.00	7,651.50	7,651.50	7,651.50	7,651.50	0.00	0.00
O/P-RV-0838-2023	22/06/2023	Original	DAMARIS YOSELIN CRUZ CERRATO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Encuentro Nacional de Registradores.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	7,269.50	7,269.50	7,269.50	7,269.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0838-2023:					0.00	7,269.50	7,269.50	7,269.50	7,269.50	0.00	0.00
O/P-RV-0840-2023	22/06/2023	Original	JEYSON JOEL GARCÍA PEREIRA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula Propósito: Encuentro Nacional de Registradores.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
PROYECTOS FORTALECIMIENTO OPERATIVO REGISTRAL											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2023
APORTES INTERNOS

Página 62 de 123

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:	198,798,110.70	% Comp.	7.68	Crédito Disponible:	183,530,216.97	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	28,668,524.23	% Comp.	18.84	Crédito Disponible:	23,267,754.90	
				Sub Total	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
				O/P-RV-0840-2023:							
O/P-RV-0841-2023	22/06/2023	Original	ASTRID IBETH MARTINEZ SALGADO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula Propósito: Encuentro Nacional de Registradores	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	8,723.12	8,723.12	8,723.12	8,723.12	0.00	0.00
				PROYECTOS FORTALECIMIENTO OPERATIVO REGISTRAL							
				Sub Total	0.00	8,723.12	8,723.12	8,723.12	8,723.12	0.00	0.00
				O/P-RV-0841-2023:							
O/P-RV-0842-2023	22/06/2023	Original	RODRIGO ALEJANDRO DELGADO VASQUEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula Propósito: Encuentro Nacional de Registro	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
				PROYECTO FORTALECIMIENTO OPERATIVO REGISTRAL							
				Sub Total	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
				O/P-RV-0842-2023:							
O/P-RV-0843-2023	22/06/2023	Original	DENNIS ALEXI ANDINO YANES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula Propósito: Encuentro Nacional de Registradores	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
				PROYECTO FORTALECIMIENTO OPERATIVO REGISTRAL							
				Sub Total	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
				O/P-RV-0843-2023:							
O/P-RV-0844-2023	22/06/2023	Original	CELINO ALEJANDRO AGUILERA CASTAÑEDA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula Propósito: Encuentro Nacional de Registradores	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	7,651.50	7,651.50	7,651.50	7,651.50	0.00	0.00
				PROYECTO FORTALECIMIENTO OPERATIVO REGISTRAL							
				Sub Total	0.00	7,651.50	7,651.50	7,651.50	7,651.50	0.00	0.00
				O/P-RV-0844-2023:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 63 de 123

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: 198,798,110.70	% Comp. 7.68	Crédito Disponible: 183,530,216.97				
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 28,668,524.23	% Comp. 18.84	Crédito Disponible: 23,267,754.90				
O/P-RV-0845-2023	22/06/2023	Original	MARLY ORIETA CANALES HERNÁNDEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula Propósito: Encuentro Nacional de Registradores	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	7,903.12	7,903.12	7,903.12	7,903.12	0.00	0.00
PROYECTO FORTALECIMIENTO OPERATIVO REGISTRAL											
Sub Total O/P-RV-0845-2023:					0.00	7,903.12	7,903.12	7,903.12	7,903.12	0.00	0.00
O/P-RV-0846-2023	22/06/2023	Original	NORMA ALBINA SANCHEZ AGUILAR, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula Propósito: Encuentro Nacional de Registradores	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	7,903.12	7,903.12	7,903.12	7,903.12	0.00	0.00
PROYECTO FORTALECIMIENTO OPERATIVO REGISTRAL											
Sub Total O/P-RV-0846-2023:					0.00	7,903.12	7,903.12	7,903.12	7,903.12	0.00	0.00
O/P-RV-0847-2023	22/06/2023	Original	DELMIS LIZETH ORTIZ FLORES, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula Propósito: Encuentro Nacional de Registradores	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	6,364.50	6,364.50	6,364.50	6,364.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0847-2023:					0.00	6,364.50	6,364.50	6,364.50	6,364.50	0.00	0.00
O/P-RV-0848-2023	22/06/2023	Original	LESLY XIOMARA AVILA RAMOS, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula Propósito: Encuentro Nacional de Registradores	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	7,380.12	7,380.12	7,380.12	7,380.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0848-2023:					0.00	7,380.12	7,380.12	7,380.12	7,380.12	0.00	0.00
O/P-RV-0849-2023	22/06/2023	Original	WALESKA ELIZABETH PINEDA LARA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/6/2023 al 15/7/2023 a Olanchito. Propósito: REALIZAR PROMOCIÓN SOCIAL.	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-0849-2023:					0.00	37,187.50	37,187.50	37,187.50	37,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-0850-2023	22/06/2023	Original	PABLO JOSE CARBAJAL CERVANTES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/6/2023 al 29/7/2023 a Olanchito. Propósito: Transcripción de fichas.	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.26210.08.01	0.00	51,187.50	51,187.50	51,187.50	51,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0850-2023:					0.00	51,187.50	51,187.50	51,187.50	51,187.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio 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: 198,798,110.70	% Comp. 7.68	Crédito Disponible: 183,530,216.97				
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 28,668,524.23	% Comp. 18.84	Crédito Disponible: 23,267,754.90				
O/P-RV-0851-2023	22/06/2023	Original	ROSA NATIVIDAD VELASQUEZ TORRES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/6/2023 al 29/7/2023 a Olanchito. Propósito: REALIZAR LEVANTAMIENTO DE FICHA CATASTRAL.	0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	51,187.50	51,187.50	51,187.50	51,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0851-2023:					0.00	51,187.50	51,187.50	51,187.50	51,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-0852-2023	22/06/2023	Original	OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/5/2023 al 25/5/2023 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 O/P-RV-0852-2023:					0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-0853-2023	22/06/2023	Original	PATRICIA ELIZABETH ZAMBRANO GALLO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula Propósito: Encuentro Nacional de Registradores.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	8,667.12	8,667.12	8,667.12	8,667.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0853-2023:					0.00	8,667.12	8,667.12	8,667.12	8,667.12	0.00	0.00
O/P-RV-0854-2023	22/06/2023	Original	SUSY GEOCONDA MONCADA CHAVEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula Propósito: Encuentro Nacional de Registradores.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	8,667.12	8,667.12	8,667.12	8,667.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0854-2023:					0.00	8,667.12	8,667.12	8,667.12	8,667.12	0.00	0.00
O/P-RV-0855-2023	22/06/2023	Original	NORA CAROLINA PAZ RODRIGUEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula Propósito: Encuentro Nacional de Registradores.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	8,667.12	8,667.12	8,667.12	8,667.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0855-2023:					0.00	8,667.12	8,667.12	8,667.12	8,667.12	0.00	0.00
O/P-RV-0856-2023	22/06/2023	Original	MARIA EDUVIGES SANCHEZ CHANDIAS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula Propósito: Encuentro Nacional de Registradores.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	8,667.12	8,667.12	8,667.12	8,667.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0856-2023:					0.00	8,667.12	8,667.12	8,667.12	8,667.12	0.00	0.00
O/P-RV-0857-2023	22/06/2023	Original	JESSIE CAROLINA MATAMOROS ESPINOZA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula Propósito: Encuentro Nacional de Registro.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	8,667.12	8,667.12	8,667.12	8,667.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0857-2023:					0.00	8,667.12	8,667.12	8,667.12	8,667.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 65 de 123

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: 198,798,110.70	% Comp. 7.68	Crédito Disponible: 183,530,216.97				
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 28,668,524.23	% Comp. 18.84	Crédito Disponible: 23,267,754.90				
O/P-RV-0858-2023	22/06/2023	Original	CARLOS MARIO DIAZ MACIAS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula Propósito: Encuentro Nacional de Registradores.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	8,667.12	8,667.12	8,667.12	8,667.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0858-2023:					0.00	8,667.12	8,667.12	8,667.12	8,667.12	0.00	0.00
O/P-RV-0859-2023	22/06/2023	Original	MARCELA ALEJANDRA VARGAS FONSECA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Encuentro Nacional de Registradores.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	8,667.12	8,667.12	8,667.12	8,667.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0859-2023:					0.00	8,667.12	8,667.12	8,667.12	8,667.12	0.00	0.00
O/P-RV-0860-2023	22/06/2023	Original	DERWIN JOSE GARCIA MURILLO. Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Encuentro Nacional de Registradores.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	8,667.12	8,667.12	8,667.12	8,667.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0860-2023:					0.00	8,667.12	8,667.12	8,667.12	8,667.12	0.00	0.00
O/P-RV-0861-2023	22/06/2023	Original	DINA JOLLYBETH ZELAYA VASQUEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Encuentro Nacional de Registradores.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	7,903.12	7,903.12	7,903.12	7,903.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0861-2023:					0.00	7,903.12	7,903.12	7,903.12	7,903.12	0.00	0.00
O/P-RV-0862-2023	22/06/2023	Original	SULMA LIZETH SUAZO SUAZO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Encuentro Nacional de Registradores.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	6,887.50	6,887.50	6,887.50	6,887.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0862-2023:					0.00	6,887.50	6,887.50	6,887.50	6,887.50	0.00	0.00
O/P-RV-0863-2023	22/06/2023	Original	ONEYDA JACKELIN ESPINOZA FUNEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Encuentro Nacional de Registradores.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	6,887.50	6,887.50	6,887.50	6,887.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0863-2023:					0.00	6,887.50	6,887.50	6,887.50	6,887.50	0.00	0.00
O/P-RV-0864-2023	22/06/2023	Original	CINDY MOUREEN AGUILAR SANCHEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Encuentro Nacional de Registradores.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	7,903.12	7,903.12	7,903.12	7,903.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0864-2023:					0.00	7,903.12	7,903.12	7,903.12	7,903.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 66 de 123

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: 198,798,110.70	% Comp. 7.68	Crédito Disponible: 183,530,216.97				
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 28,668,524.23	% Comp. 18.84	Crédito Disponible: 23,267,754.90				
O/P-RV-0865-2023	22/06/2023	Original	EDGARDO CHAVEZ MIRANDA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Encuentro Nacional de Registradores.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	8,667.12	8,667.12	8,667.12	8,667.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0865-2023:					0.00	8,667.12	8,667.12	8,667.12	8,667.12	0.00	0.00
O/P-RV-0867-2023	22/06/2023	Original	JUAN CARLOS GEORGE EUCEDA , Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula Propósito: Encuentro Nacional de Registradores.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	7,624.12	7,624.12	7,624.12	7,624.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0867-2023:					0.00	7,624.12	7,624.12	7,624.12	7,624.12	0.00	0.00
O/P-RV-0868-2023	22/06/2023	Original	EDWIN KENNY CONTRERAS SIERRA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula Propósito: Encuentro Nacional de Registradores.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	8,285.12	8,285.12	8,285.12	8,285.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0868-2023:					0.00	8,285.12	8,285.12	8,285.12	8,285.12	0.00	0.00
O/P-RV-0869-2023	22/06/2023	Original	JOSUE OMAR SUAZO ALVAREZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula Propósito: Encuentro Nacional de Registradores.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	6,903.12	6,903.12	6,903.12	6,903.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0869-2023:					0.00	6,903.12	6,903.12	6,903.12	6,903.12	0.00	0.00
O/P-RV-0870-2023	22/06/2023	Original	CARLOS JOSE GODOY FLORES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula Propósito: Encuentro Nacional de Registradores.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	7,651.50	7,651.50	7,651.50	7,651.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0870-2023:					0.00	7,651.50	7,651.50	7,651.50	7,651.50	0.00	0.00
O/P-RV-0871-2023	22/06/2023	Original	GILBERTO ANTONIO ZEPEDA GOMEZ, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula Propósito: Encuentro Nacional de Registradores	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	7,634.12	7,634.12	7,634.12	7,634.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0871-2023:					0.00	7,634.12	7,634.12	7,634.12	7,634.12	0.00	0.00
O/P-RV-0872-2023	22/06/2023	Original	DAYANA DOLORES MORALES PACHECO, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula Propósito: Encuentro Nacional de Registradores	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	7,634.12	7,634.12	7,634.12	7,634.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0872-2023:					0.00	7,634.12	7,634.12	7,634.12	7,634.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 67 de 123

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: 198,798,110.70	% Comp. 7.68	Crédito Disponible: 183,530,216.97				
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 28,668,524.23	% Comp. 18.84	Crédito Disponible: 23,267,754.90				
O/P-RV-0873-2023	22/06/2023	Original	ALBA MARINA CARIAS LEZAMA, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula Propósito: Encuentro Nacional de Registradores	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	7,634.12	7,634.12	7,634.12	7,634.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0873-2023:					0.00	7,634.12	7,634.12	7,634.12	7,634.12	0.00	0.00
O/P-RV-0874-2023	22/06/2023	Original	DELMY GABRIELA CASTELLANOS HERNANDEZ, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula Propósito: Encuentro Nacional de Registradores	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	5,602.88	5,602.88	5,602.88	5,602.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0874-2023:					0.00	5,602.88	5,602.88	5,602.88	5,602.88	0.00	0.00
O/P-RV-0875-2023	22/06/2023	Original	EMMA GERALDINA SIERRA VALLE, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 1/7/2023 a San Pedro Sula Propósito: Entregar cheques a los registradores del interior que asistiran al Segundo Encuentro Registral Inmueble a Nivel Nacional.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0875-2023:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-0876-2023	22/06/2023	Original	CARLOS MAURICIO WALSTEAD RODRIGUEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula Propósito: Encuentro Nacional de Registradores.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	12,343.14	12,343.14	12,343.14	12,343.14	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0876-2023:					0.00	12,343.14	12,343.14	12,343.14	12,343.14	0.00	0.00
O/P-RV-0877-2023	22/06/2023	Original	MANUEL EDUARDO JANDRES ROSALES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula Propósito: Encuentro Nacional de Registradores.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	12,343.14	12,343.14	12,343.14	12,343.14	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0877-2023:					0.00	12,343.14	12,343.14	12,343.14	12,343.14	0.00	0.00
O/P-RV-0882-2023	23/06/2023	Original	MARIO ZEPEDA CASTILLOAnticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula Propósito: Asistencia Encuentro Nacional de Registradores	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0882-2023:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-0884-2023	23/06/2023	Original	NASRY FERID JAAR TELLO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	7,838.12	7,838.12	7,838.12	7,838.12	0.00	0.00
Propósito: Encuentro Nacional de Registradores.											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 68 de 123

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:	198,798,110.70	% Comp.	7.68	Crédito Disponible:	183,530,216.97	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	28,668,524.23	% Comp.	18.84	Crédito Disponible:	23,267,754.90	
					Sub Total	0.00	7,838.12	7,838.12	7,838.12	7,838.12	0.00	0.00
					O/P-RV-0884-2023:							
O/P-RV-0885-2023	23/06/2023	Original	FABIOLA DINABEL BONILLA SALGADO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula Propósito: Encuentro Nacional de Registradores.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	9,125.12	9,125.12	9,125.12	9,125.12	9,125.12	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	9,125.12	9,125.12	9,125.12	9,125.12	0.00	0.00
					O/P-RV-0885-2023:							
O/P-RV-0886-2023	23/06/2023	Original	KAREN ERANIA TOSTA DOMINGUEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula Propósito: Encuentro Nacional de Registradores.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	9,125.12	9,125.12	9,125.12	9,125.12	9,125.12	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	9,125.12	9,125.12	9,125.12	9,125.12	0.00	0.00
					O/P-RV-0886-2023:							
O/P-RV-0887-2023	23/06/2023	Original	VICTOR MANUEL RECONCO SANCHEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/4/2023 al 24/4/2023 a San Pedro Sula y Gracias-Lempira. Propósito: Por medio de la presente me dirijo a usted, solicitando la aprobación de viaticos y gastos de gira al	0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.26210.08.01	0.00	17,002.66	17,002.66	17,002.66	17,002.66	17,002.66	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	17,002.66	17,002.66	17,002.66	17,002.66	0.00	0.00
					O/P-RV-0887-2023:							
O/P-RV-0888-2023	23/06/2023	Original	VICTOR MANUEL RECONCO SANCHEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/5/2023 al 1/6/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Por este medio me dirijo a usted de la manera más atenta y respetuosa para solicitar viáticos a los técnicos abajo detall	0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.26210.08.01	0.00	9,503.50	9,503.50	9,503.50	9,503.50	9,503.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	9,503.50	9,503.50	9,503.50	9,503.50	0.00	0.00
					O/P-RV-0888-2023:							
O/P-RV-0890-2023	23/06/2023	Original	JOHN CARLO RIVERA OCHOA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Encuentro Nacional de Registradores.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	8,667.12	8,667.12	8,667.12	8,667.12	8,667.12	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	8,667.12	8,667.12	8,667.12	8,667.12	0.00	0.00
					O/P-RV-0890-2023:							
O/P-RV-0891-2023	23/06/2023	Original	DENIS MAURICIO CANELAS ALVARADO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Encuentro Nacional de Registradores.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
					O/P-RV-0891-2023:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 69 de 123

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: 198,798,110.70	% Comp. 7.68	Crédito Disponible: 183,530,216.97				
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 28,668,524.23	% Comp. 18.84	Crédito Disponible: 23,267,754.90				
O/P-RV-0892-2023	23/06/2023	Original	CLAUDIO LORENZO ZELAYA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Encuentro Nacional de Registradores 2023.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	6,297.50	6,297.50	6,297.50	6,297.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0892-2023:					0.00	6,297.50	6,297.50	6,297.50	6,297.50	0.00	0.00
O/P-RV-0893-2023	23/06/2023	Original	FERNANDO ALFONZO TOLEDO MARTINEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Encuntro Nacional de Registradores.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	8,701.12	8,701.12	8,701.12	8,701.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0893-2023:					0.00	8,701.12	8,701.12	8,701.12	8,701.12	0.00	0.00
O/P-RV-0894-2023	23/06/2023	Original	MOISES JASAAI RODRIGUEZ MORENO. Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Encuentro Nacional de Registradores.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	6,903.12	6,903.12	6,903.12	6,903.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0894-2023:					0.00	6,903.12	6,903.12	6,903.12	6,903.12	0.00	0.00
O/P-RV-0895-2023	23/06/2023	Original	CRISTOPHER ENMANUELLE SEVILLA GRANDEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 5/6/2023 al 10/6/2023 a Santa Rosa de Copan, Gracias, Santa Barbara Propósito: Traslados de Oficiales de Gestion de Proyectos a sus registros asignados en RPÍ de	0024.001.002.17.099.11.00.004.002.00.26210.08.01	0.00	11,555.50	11,555.50	11,555.50	11,555.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0895-2023:					0.00	11,555.50	11,555.50	11,555.50	11,555.50	0.00	0.00
O/P-RV-0896-2023	23/06/2023	Original	MIRNA YADIRA ORDOÑEZ RUGAMA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Encuentro Nacional de Registradores.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	6,887.50	6,887.50	6,887.50	6,887.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0896-2023:					0.00	6,887.50	6,887.50	6,887.50	6,887.50	0.00	0.00
O/P-RV-0897-2023	23/06/2023	Original	EDDER ALEJANDRO LAGOS ESCOTO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Encuentro Nacional de Registradores.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	6,887.50	6,887.50	6,887.50	6,887.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0897-2023:					0.00	6,887.50	6,887.50	6,887.50	6,887.50	0.00	0.00
O/P-RV-0898-2023	23/06/2023	Original	CAROL ESPERANZA MEJIA AGUILAR, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Encuentro Nacional de Registradores.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	8,667.12	8,667.12	8,667.12	8,667.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 70 de 123

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:	198,798,110.70	% Comp.	7.68	Crédito Disponible:	183,530,216.97	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	28,668,524.23	% Comp.	18.84	Crédito Disponible:	23,267,754.90	
					Sub Total	0.00	8,667.12	8,667.12	8,667.12	8,667.12	0.00	0.00
					O/P-RV-0898-2023:							
O/P-RV-0899-2023	23/06/2023	Original	KEYDY MARIBEL CASTILLO FLORES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Encuentro Nacional de Registradores.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	7,903.12	7,903.12	7,903.12	7,903.12	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	7,903.12	7,903.12	7,903.12	7,903.12	0.00	0.00
					O/P-RV-0899-2023:							
O/P-RV-0900-2023	23/06/2023	Original	JUAN EMILIO ESCOBAR BANEGAS , Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Encuentro Nacional de Registradores.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	8,667.12	8,667.12	8,667.12	8,667.12	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	8,667.12	8,667.12	8,667.12	8,667.12	0.00	0.00
					O/P-RV-0900-2023:							
O/P-RV-0901-2023	23/06/2023	Original	MARIO ALEJANDRO CAMBAR SEGURA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Encuentro Nacional de Registradores.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	8,667.12	8,667.12	8,667.12	8,667.12	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	8,667.12	8,667.12	8,667.12	8,667.12	0.00	0.00
					O/P-RV-0901-2023:							
O/P-RV-0902-2023	23/06/2023	Original	DIOGENES MISAEL ARIAS ZORTO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Encuentro Nacional de Registradores.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	6,887.50	6,887.50	6,887.50	6,887.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	6,887.50	6,887.50	6,887.50	6,887.50	0.00	0.00
					O/P-RV-0902-2023:							
O/P-RV-0903-2023	23/06/2023	Original	TONYS ADALBERTO PONCE ENAMORADO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/6/2023 al 15/7/2023 a Olanchito. Propósito: Mesas de Regularización.	0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	31,453.12	31,453.12	31,453.12	31,453.12	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	31,453.12	31,453.12	31,453.12	31,453.12	0.00	0.00
					O/P-RV-0903-2023:							
O/P-RV-0904-2023	23/06/2023	Original	LILIAN SUYAPA MARADIAGA LARA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/6/2023 al 15/7/2023 a Olanchito. Propósito: Mesas de Regularización.	0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	31,453.12	31,453.12	31,453.12	31,453.12	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	31,453.12	31,453.12	31,453.12	31,453.12	0.00	0.00
					O/P-RV-0904-2023:							
O/P-RV-0905-2023	23/06/2023	Original	ANDREA STEFANYE HERNANDEZ FUENTES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Asistencia Encuentro Nacional de Registradores.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	8,636.12	8,636.12	8,636.12	8,636.12	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	8,636.12	8,636.12	8,636.12	8,636.12	0.00	0.00
					O/P-RV-0905-2023:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 71 de 123

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: 198,798,110.70	% Comp. 7.68	Crédito Disponible: 183,530,216.97				
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 28,668,524.23	% Comp. 18.84	Crédito Disponible: 23,267,754.90				
O/P-RV-0906-2023	23/06/2023	Original	DEXIA ALEJANDRA CALIX LAGOS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Asistencia Encuentro Nacional de Registradores.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0906-2023:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-0907-2023	23/06/2023	Original	JULIETH SUYAPA HERRERA CASTELLANOS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Asistencia Encuentro Nacional de Registradores.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0907-2023:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-0909-2023	26/06/2023	Original	JORGE ARTURO NUÑEZ VARGAS, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula Propósito: Encuentro Nacional de Registradores	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	9,772.12	9,772.12	9,772.12	9,772.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0909-2023:					0.00	9,772.12	9,772.12	9,772.12	9,772.12	0.00	0.00
O/P-RV-0910-2023	26/06/2023	Original	OSCAR ORLANDO FUNES MEZA, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula Propósito: Encuentro Nacional de Registradores	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	9,772.12	9,772.12	9,772.12	9,772.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0910-2023:					0.00	9,772.12	9,772.12	9,772.12	9,772.12	0.00	0.00
O/P-RV-0911-2023	26/06/2023	Original	YURI MELISSA APARICIO MORALES, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula Propósito: Encuentro Nacional de Registradores	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	9,772.12	9,772.12	9,772.12	9,772.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0911-2023:					0.00	9,772.12	9,772.12	9,772.12	9,772.12	0.00	0.00
O/P-RV-0912-2023	26/06/2023	Original	CARLA YANERY MARTINEZ HERNANDEZ, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula Propósito: Encuentro Nacional de Registradores	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0912-2023:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-0913-2023	26/06/2023	Original	CAMILA ELIZABETH PACHECO TEJEDA, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula Propósito: Encuentro Nacional de Registradores	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0913-2023:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 72 de 123

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:	198,798,110.70	% Comp. 7.68	Crédito Disponible:	183,530,216.97		
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	28,668,524.23	% Comp. 18.84	Crédito Disponible:	23,267,754.90		
O/P-RV-0914-2023	26/06/2023	Original	ALEJANDRA MARIA RIVAS TEJEDA, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula Propósito: Encuentro Nacional de Registradores	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0914-2023:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-0915-2023	26/06/2023	Original	MARIA ALEJANDRA SANCHEZ CASTRO, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula Propósito: Encuentro Nacional de Registradores	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0915-2023:					0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-0916-2023	26/06/2023	Original	AARON ROBERTO GIRÓN CANALES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 4/7/2023 a San Pedro Sula y Roatán Propósito: Asistencia Encuentro Nacional de Registradores/IBEROREG.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	16,187.50	16,187.50	16,187.50	16,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0916-2023:					0.00	16,187.50	16,187.50	16,187.50	16,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-0917-2023	26/06/2023	Original	MAGDA EMERITA MEJÍA PUERTO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 4/7/2023 a San Pedro Sula y Roatán Propósito: Asistencia Encuentro Nacional de Registradores/IBEROREG.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	17,828.12	17,828.12	17,828.12	17,828.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0917-2023:					0.00	17,828.12	17,828.12	17,828.12	17,828.12	0.00	0.00
O/P-RV-0919-2023	26/06/2023	Original	MELISSA MERCEDES CORTES ALEMAN, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Encuentro Nacional de Registradores.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0919-2023:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-0920-2023	26/06/2023	Original	JUAN CARLOS MEJIA COTO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 4/7/2023 a San Pedro Sula, Roatán. Propósito: Asistencia al Encuentro Nacional de Registradores 2023/IBEROREG.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	8,578.12	8,578.12	8,578.12	8,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0920-2023:					0.00	8,578.12	8,578.12	8,578.12	8,578.12	0.00	0.00
O/P-RV-0921-2023	26/06/2023	Original	HUGO ADALBERTO SUAZO AMADOR, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 4/7/2023 a San Pedro Sula y Roatán. Propósito: Asistencia Encuentro Nacional de Registradores/IBEROREG.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	10,188.12	10,188.12	10,188.12	10,188.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0921-2023:					0.00	10,188.12	10,188.12	10,188.12	10,188.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 73 de 123

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:	198,798,110.70	% Comp.	7.68	Crédito Disponible:	183,530,216.97
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	28,668,524.23	% Comp.	18.84	Crédito Disponible:	23,267,754.90
O/P-RV-0922-2023	26/06/2023	Original	CRESENCIO ELIAS MUÑOZ RUIZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 4/7/2023 a San Pedro Sula y Roatán. Propósito: Asistencia Encuentro Nacional de Registradores/IBEROREG.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	8,578.12	8,578.12	8,578.12	8,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0922-2023:					0.00	8,578.12	8,578.12	8,578.12	8,578.12	0.00	0.00
O/P-RV-0923-2023	26/06/2023	Original	SINDY GABRIELA CRUZ MATAMOROS, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEL 21 AL 23 DE JUNIO DE 2023. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR CONTROL INTERNO EN EL COAC DE DICHA CIUDAD	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00	4,640.62
Sub Total O/P-RV-0923-2023:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00	4,640.62
O/P-RV-0924-2023	26/06/2023	Original	ELVIN ANTONIO DIAZ VELASQUEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Encuentro Nacional de Registradores.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	8,438.12	8,438.12	8,438.12	8,438.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0924-2023:					0.00	8,438.12	8,438.12	8,438.12	8,438.12	0.00	0.00
O/P-RV-0925-2023	26/06/2023	Original	ORFILIA ARGUETA TURCIOS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Encuentro Nacional de Registradores.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	8,438.12	8,438.12	8,438.12	8,438.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0925-2023:					0.00	8,438.12	8,438.12	8,438.12	8,438.12	0.00	0.00
O/P-RV-0926-2023	26/06/2023	Original	MELVIN ATILIO REYES OCHOA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Encuentro Nacional de Registradores.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	8,979.12	8,979.12	8,979.12	8,979.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0926-2023:					0.00	8,979.12	8,979.12	8,979.12	8,979.12	0.00	0.00
O/P-RV-0927-2023	26/06/2023	Original	YESSICA XIOMARA CRUZ EUCEDA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Encuentro Nacional de Registradores.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	6,472.88	6,472.88	6,472.88	6,472.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0927-2023:					0.00	6,472.88	6,472.88	6,472.88	6,472.88	0.00	0.00
O/P-RV-0928-2023	26/06/2023	Original	GLORIA LIZETH MENDOZA MENDOZA , Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/6/2023 al 4/7/2023 a San Pedro Sula y Roatán Propósito: Asistencia Encuentro Nacional de Registradores/IBEROREG.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	18,890.62	18,890.62	18,890.62	18,890.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0928-2023:					0.00	18,890.62	18,890.62	18,890.62	18,890.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2023
APORTES INTERNOS

Página 74 de 123

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:	198,798,110.70	% Comp.	7.68	Crédito Disponible:	183,530,216.97
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	28,668,524.23	% Comp.	18.84	Crédito Disponible:	23,267,754.90
O/P-RV-0929-2023	26/06/2023	Original	NELYI FERNANDO LARICE HENRIQUEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 4/7/2023 a San Pedro Sula, Roatan Propósito: Encuentro Nacional de Registradores/IBEROREG.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	17,828.12	17,828.12	17,828.12	17,828.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0929-2023:					0.00	17,828.12	17,828.12	17,828.12	17,828.12	0.00	0.00
O/P-RV-0933-2023	26/06/2023	Original	ABRAHAM ENRIQUE VALLADARES AMADOR, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 8/6/2023 al 9/6/2023 a San Pedro Sula Propósito: Realizar revision de expedientes plan adjunto.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0933-2023:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-RV-0934-2023	26/06/2023	Original	FABRICIO ALEJANDRO OCHOA SIERRA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/6/2023 al 20/6/2023 a San Pedro Sula Propósito: Acudir audiencia preliminar en juzgados de letras en contencioso del San Pedro Sula, Cortes.	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-0934-2023:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-RV-0935-2023	26/06/2023	Original	ZAIRA BELINDA ELVIR MEJÍA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/6/2023 al 30/6/2023 a Comayagua, Danli y Juticalpa Propósito: Socializar certificados de los Indicadores de Calidad de la Dirección General de Registro Vehicular en los COAC	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	3,609.36	3,609.36	3,609.36	3,609.36	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0935-2023:					0.00	3,609.36	3,609.36	3,609.36	3,609.36	0.00	0.00
O/P-RV-0936-2023	26/06/2023	Original	DORIS XIOMARA GALEANO MATUTE, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/6/2023 al 28/6/2023 a Comayagua Propósito: Realizar capacitación sobre cuenta corriente dirigido al personal de los COAC de Comayagua.	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0936-2023:					0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-0937-2023	26/06/2023	Original	WENDY ZELAYA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/6/2023 al 28/6/2023 a Comayagua Propósito: Realizar capacitación sobre cuenta corriente dirigido al personal de los COAC de Comayagua.	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0937-2023:					0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 75 de 123

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: 198,798,110.70		% Comp. 7.68	Crédito Disponible: 183,530,216.97			
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 28,668,524.23		% Comp. 18.84	Crédito Disponible: 23,267,754.90			
O/P-RV-0938-2023	26/06/2023	Original	BANESSA YAQUELIN REYES CARMONA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 30/6/2023 a Danli y Juticalpa Propósito: Se Socializara de los Procesos Certificados y Politicas de Calidad de la DGRV a los COAC de las Ciudades de Danli y	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	1,031.24	1,031.24	1,031.24	1,031.24	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0938-2023:					0.00	1,031.24	1,031.24	1,031.24	1,031.24	0.00	0.00
O/P-RV-0939-2023	26/06/2023	Original	DANIELA FERNANDA BORJAS LOZANO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 30/6/2023 a Danli y Juticalpa Propósito: Se Socializara de los Procesos Certificados y Politicas de Calidad de la DGRV a los COAC de las Ciudades de Danli y	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	875.00	875.00	875.00	875.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0939-2023:					0.00	875.00	875.00	875.00	875.00	0.00	0.00
O/P-RV-0940-2023	27/06/2023	Original	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ IZAGUIRRE, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/6/2023 al 13/6/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Por este medio me dirijo a usted de la manera más atenta y respetuosa para solicitar viáticos a los técnicos abajo de	0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0940-2023:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-0941-2023	27/06/2023	Original	IVINN JULISA OSORIO FUNEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/6/2023 al 13/6/2023 a Puerto Cortés. Propósito: Por este medio me dirijo a usted de la manera más atenta y respetuosa para solicitar viáticos a los técnicos abajo detallados	0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0941-2023:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-0942-2023	27/06/2023	Original	DORIAN ERNESTO WELL MEZA CASTILLO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/6/2023 al 13/6/2023 a Puerto Cortés. Propósito: Por este medio me dirijo a usted de la manera más atenta y respetuosa para solicitar viáticos a los técnicos abajo de	0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0942-2023:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-0943-2023	27/06/2023	Original	NANCY KAROLINA MARTINEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/6/2023 al 13/6/2023 a Puerto Cortés. Propósito: Por este medio me dirijo a usted de la manera más atenta y respetuosa para solicitar viáticos a los técnicos abajo detallados q	0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.26210.08.01	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 Junio Hasta Junio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 76 de 123

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:	198,798,110.70	% Comp. 7.68	Crédito Disponible:	183,530,216.97		
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	28,668,524.23	% Comp. 18.84	Crédito Disponible:	23,267,754.90		
Sub Total O/P-RV-0943-2023:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-0944-2023	27/06/2023	Original	KELIN KARINA ALFARO ORDOÑEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/6/2023 al 13/6/2023 a Puerto Cortés. Propósito: Por este medio me dirijo a usted de la manera más atenta y respetuosa para solicitar viáticos a los técnicos abajo detallad	0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0944-2023:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-0945-2023	27/06/2023	Original	LUIS DAVID MEJIA COELLO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/6/2023 al 13/6/2023 a Puerto Cortés. Propósito: Por este medio me dirijo a usted de la manera más atenta y respetuosa para solicitar viáticos a los técnicos abajo detallados q	0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0945-2023:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-0946-2023	27/06/2023	Original	BELKIS JANETH PEÑA GOMEZ, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula Propósito: Encuentro Nacional de Registradores	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0946-2023:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-0947-2023	27/06/2023	Original	CAROL OLIVETH BUESO VIERA, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula Propósito: Encuentro Nacional de Registradores	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0947-2023:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-0948-2023	27/06/2023	Original	LEONARDO DAVID MANUELES RODRIGUEZ, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula Propósito: Encuentro Nacional de Registradores	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0948-2023:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-0949-2023	27/06/2023	Original	CARLOS ROBERTO BARRIENTOS VALLE, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula Propósito: Encuentro Nacional de Registradores	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	7,838.12	7,838.12	7,838.12	7,838.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0949-2023:					0.00	7,838.12	7,838.12	7,838.12	7,838.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 77 de 123

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:	198,798,110.70	% Comp.	7.68	Crédito Disponible:	183,530,216.97
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	28,668,524.23	% Comp.	18.84	Crédito Disponible:	23,267,754.90
O/P-RV-0950-2023	26/06/2023	Original	SINDY GABRIELA CRUZ MATAMOROS, PAGO DE Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/6/2023 al 14/6/2023 a San Pedro Sula y La Ceiba. Propósito: Abastecimiento de Placas en COAC, San Pedro Sula y La Ceiba.	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00	4,640.62
Sub Total O/P-RV-0950-2023:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00	4,640.62
O/P-RV-0951-2023	27/06/2023	Original	JORGE ALEJANDRO AYALA MARTINEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/5/2023 al 25/5/2023 a Comayagua Propósito: Por medio del presente remito solicitud de viáticos y gastos de gira a realizar al departamento de Comayagua el días 25 d	0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.26210.08.01	0.00	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00	515.62
Sub Total O/P-RV-0951-2023:					0.00	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00	515.62
O/P-RV-0952-2023	27/06/2023	Original	ROSIBEL MARIA CARRANZA REYES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/5/2023 al 25/5/2023 a Comayagua. Propósito: Por medio del presente remito solicitud de viaticos y gastos de gira a realizar al departamento de Comayagua el día 25 de ma	0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.26210.08.01	0.00	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00	437.50
Sub Total O/P-RV-0952-2023:					0.00	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00	437.50
O/P-RV-0953-2023	27/06/2023	Original	JORGE LUIS SANTOS LOPEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/5/2023 al 25/5/2023 a Comayagua Propósito: Por medio del presente remito solicitud de viáticos y gastos de gira a realizar al departamento de Comayagua el día 25 de mayo d	0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.26210.08.01	0.00	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00	515.62
Sub Total O/P-RV-0953-2023:					0.00	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00	515.62
O/P-RV-0954-2023	27/06/2023	Original	ESTEFANY DANIELA GOMEZ HERNANDEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/5/2023 al 25/5/2023 a Comayagua Propósito: Por medio del presente remito solicitud de viáticos y gastos de gira a realizar al departamento de Comayagua el día 25 d	0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.26210.08.01	0.00	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00	437.50
Sub Total O/P-RV-0954-2023:					0.00	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00	437.50



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 78 de 123

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:	198,798,110.70	% Comp.	7.68	Crédito Disponible:	183,530,216.97
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	28,668,524.23	% Comp.	18.84	Crédito Disponible:	23,267,754.90
O/P-RV-0955-2023	27/06/2023	Original	LEONARDO ANDREE MONTOYA DÍAZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/5/2023 al 25/5/2023 a Comayagua Propósito: Por medio del presente remito solicitud de viáticos y gastos de gira a realizar al departamento de Comayagua el día 25 de may	0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.26210.08.01	0.00	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00	515.62
Sub Total O/P-RV-0955-2023:					0.00	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00	515.62
O/P-RV-0956-2023	27/06/2023	Original	CARLOS ALEJANDRO LÓPEZ IZAGUIRRE, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/5/2023 al 25/5/2023 a Comayagua Propósito: Por medio del presente remito solicitud de viaticos y gastos de gira a realizar al departamento de Comayagua el día 25 de	0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.26210.08.01	0.00	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00	515.62
Sub Total O/P-RV-0956-2023:					0.00	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00	515.62
O/P-RV-0957-2023	27/06/2023	Original	EDWIN OMAR LOPEZ DUARTE, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 6/6/2023 al 10/6/2023 a Nueva Ocotepeque. Propósito: Apoyar como motorista en la gira de Supervision de cuadrillas de pintura en la Regional de IP Ocotepeque.	0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.26210.08.01	0.00	8,537.50	8,537.50	8,537.50	8,537.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0957-2023:					0.00	8,537.50	8,537.50	8,537.50	8,537.50	0.00	0.00
O/P-RV-0958-2023	27/06/2023	Original	ERICK ALLAN MOSS ARGUIJO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/6/2023 al 16/6/2023 a Juticalpa. Propósito: Se trasladará al personal de Control Interno y Placas a COAC de la Ciudad de Juticalpa.	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00	437.50
Sub Total O/P-RV-0958-2023:					0.00	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00	437.50
O/P-RV-0959-2023	27/06/2023	Original	LESSLY MARGOTH BONILLA MACIAS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/6/2023 al 25/6/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Atención a pobladores en Vistas Públicas Administrativas de la Colonia Jesús de Nazareth de Villanueva, Cortés, en el CI	0024.001.013.17.099.18.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	21,437.50	21,437.50	21,437.50	0.00	0.00	21,437.50
Sub Total O/P-RV-0959-2023:					0.00	21,437.50	21,437.50	21,437.50	0.00	0.00	21,437.50
O/P-RV-0960-2023	27/06/2023	Original	ELISA GABRIELA BORJAS QUAN. Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 5/7/2023 al 7/7/2023 a Tela. Propósito: Se invitó por parte de la Alcaldia Municipal de la Ciudad de Tela a la Directora General de Registro Vehicular dedido.	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	1,546.86	1,546.86	1,546.86	0.00	0.00	1,546.86



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 79 de 123

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:	198,798,110.70	% Comp. 7.68	Crédito Disponible:	183,530,216.97		
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	28,668,524.23	% Comp. 18.84	Crédito Disponible:	23,267,754.90		
				Sub Total O/P-RV-0960-2023:	0.00	1,546.86	1,546.86	1,546.86	0.00	0.00	1,546.86
O/P-RV-0961-2023	27/06/2023	Original	DANIELA FERNANDA BORJAS LOZANO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 5/7/2023 al 7/7/2023 a La Ceiba. Propósito: Se realizara certificación de Procesos de Calidad al personal de COAC de la Ciudad de La Ceiba.	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00	3,937.50
				Sub Total O/P-RV-0961-2023:	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00	3,937.50
O/P-RV-0962-2023	27/06/2023	Original	ERICK ALLAN MOSS ARGUIJO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 5/7/2023 al 7/7/2023 a La Ceiba y Tela. Propósito: Trasladara a la Directora General de Registro Vehicular Elisa Gabriela Borjas Quan, invitada por la Alcaldía Municipal de la	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	5,407.50	5,407.50	5,407.50	0.00	0.00	5,407.50
				Sub Total O/P-RV-0962-2023:	0.00	5,407.50	5,407.50	5,407.50	0.00	0.00	5,407.50
O/P-RV-0963-2023	27/06/2023	Original	SANTOS NARCISO MARTEL AMADOR, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/5/2023 al 25/5/2023 a Comayagua Propósito: Por medio del la presente remito la solicitud de viaticos y gastos de gira realizada al departamento de Comayagua, el día 25	0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.26210.08.01	0.00	481.50	481.50	481.50	0.00	0.00	481.50
				Sub Total O/P-RV-0963-2023:	0.00	481.50	481.50	481.50	0.00	0.00	481.50
O/P-RV-0967-2023	27/06/2023	Original	ALFONZO ISRAEL CASTRO NORALES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula Propósito: Encuentro Nacional de Registradores.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-0967-2023:	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-0968-2023	27/06/2023	Original	ILSY MARBELLA TOBAR CASTILLO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula Propósito: Encuentro Nacional de Registradores.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	9,306.12	9,306.12	9,306.12	9,306.12	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-0968-2023:	0.00	9,306.12	9,306.12	9,306.12	9,306.12	0.00	0.00
O/P-RV-0969-2023	27/06/2023	Original	SANDRA DEL CARMEN FLORES DELCID, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula Propósito: Encuentro Nacional de Registradores.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	9,306.12	9,306.12	9,306.12	9,306.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 80 de 123

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:	198,798,110.70	% Comp.	7.68	Crédito Disponible:	183,530,216.97	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	28,668,524.23	% Comp.	18.84	Crédito Disponible:	23,267,754.90	
					Sub Total	0.00	9,306.12	9,306.12	9,306.12	9,306.12	0.00	0.00
					O/P-RV-0969-2023:							
O/P-RV-0970-2023	27/06/2023	Original	MAURICIO ALEJANDRO CASTRO ARITA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula Propósito: Encuentro Nacional de Registradores.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	9,306.12	9,306.12	9,306.12	9,306.12	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	9,306.12	9,306.12	9,306.12	9,306.12	0.00	0.00
					O/P-RV-0970-2023:							
O/P-RV-0972-2023	27/06/2023	Original	MARIA LISSETH CUESTAS MONGE, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/6/2023 al 24/6/2023 a Catacamas Propósito: Capacitacion de Personal.	0024.001.002.17.099.11.00.002.002.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00	10,828.12	
					Sub Total	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00	10,828.12
					O/P-RV-0972-2023:							
O/P-RV-0973-2023	27/06/2023	Original	KAREN VANESSA MEJIA RODRIGUEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/6/2023 al 24/6/2023 a Catacamas Propósito: Capacitacion de personal.	0024.001.002.17.099.11.00.002.002.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00	10,828.12	
					Sub Total	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00	10,828.12
					O/P-RV-0973-2023:							
O/P-RV-0974-2023	27/06/2023	Original	DENNIS ALEXI ANDINO YANES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/6/2023 al 24/6/2023 a Catacamas Propósito: Capacitacion de personal.	0024.001.002.17.099.11.00.002.002.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00	10,828.12	
					Sub Total	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00	10,828.12
					O/P-RV-0974-2023:							
O/P-RV-0977-2023	27/06/2023	Original	JULIO CESAR DIAZ CHIRINOS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/6/2023 al 23/6/2023 a Comayagua. Propósito: Apoyo en el traslado de placas del COAC de Comayagua al Almacén Central de Placas Bodega Caprissa.	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00	359.38	
					Sub Total	0.00	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00	359.38
					O/P-RV-0977-2023:							
O/P-RV-0978-2023	27/06/2023	Original	FERNANDO ENRIQUE MARADIAGA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/6/2023 al 23/6/2023 a Comayagua. Propósito: Apoyo en el traslado de placas del COAC de Comayagua al Almacén Central de Placas Bodega Caprissa.	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	359.38	359.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	359.38	359.38	0.00	0.00	0.00	0.00
					O/P-RV-0978-2023:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 81 de 123

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:	198,798,110.70	% Comp.	7.68	Crédito Disponible:	183,530,216.97
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	28,668,524.23	% Comp.	18.84	Crédito Disponible:	23,267,754.90
O/P-RV-0979-2023	27/06/2023	Original	JEMIMA ELIZABETH COTO OYUELA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/6/2023 al 5/7/2023 a Puerto Cortés. Propósito: Gira para Actividades de delimitación y resolución de conflicto del Municipio de Puerto Cortés, Omoa y Choloma del 19 juni	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 O/P-RV-0979-2023:					0.00	33,515.62	33,515.62	33,515.62	33,515.62	0.00	0.00
O/P-RV-0980-2023	27/06/2023	Original	MARIA MERCEDES HERNANDEZ OJEDA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/6/2023 al 5/7/2023 a Puerto Cortés. Propósito: Gira para Actividades de delimitación y resolución de conflicto del Municipio de Puerto Cortés, Omoa y Choloma del 19 jun	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 O/P-RV-0980-2023:					0.00	33,515.62	33,515.62	33,515.62	33,515.62	0.00	0.00
O/P-RV-0981-2023	28/06/2023	Original	JOSE JAVIER LARA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Apoyo como motorista en el traslado de expositores Internacionales y colaboradores de Coordinación de Proyectos en el Encuentro Nacion	0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.26210.08.01	0.00	8,382.50	8,382.50	8,382.50	8,382.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0981-2023:					0.00	8,382.50	8,382.50	8,382.50	8,382.50	0.00	0.00
O/P-RV-0982-2023	28/06/2023	Original	MARCO ANTONIO REYES MEJIA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/6/2023 al 13/6/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Por este medio me dirijo a usted de la manera más atenta y respetuosa para solicitar viáticos a los técnicos abajo detalla	0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.26210.08.01	0.00	5,419.50	5,419.50	5,419.50	0.00	0.00	5,419.50
Sub Total O/P-RV-0982-2023:					0.00	5,419.50	5,419.50	5,419.50	0.00	0.00	5,419.50
O/P-RV-0983-2023	28/06/2023	Original	FRANCISCO ISAIAS GARCIA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/6/2023 al 20/6/2023 a San Pedro Sula Propósito: MOTORISTA 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-RV-0983-2023:					0.00	2,319.50	2,319.50	2,319.50	2,319.50	0.00	0.00
O/P-RV-0984-2023	28/06/2023	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/6/2023 al 12/6/2023 a Gracias, Lempira Propósito: Acompañamiento con el personal de Registro Vehicular en la visita del local para realizar el diseño de Oficinas	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00	2,578.12



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 82 de 123

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:	198,798,110.70	% Comp.	7.68	Crédito Disponible:	183,530,216.97	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	28,668,524.23	% Comp.	18.84	Crédito Disponible:	23,267,754.90	
					Sub Total	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00	2,578.12
					O/P-RV-0984-2023:							
O/P-RV-0985-2023	28/06/2023	Original	DANIEL EDGARDO TURCIOS ALVAREZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/4/2023 al 14/4/2023 a San Pedro Sula Propósito: Acudir a adiencias en juzgados contencios administrativo.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	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-0985-2023:							
O/P-RV-0987-2023	28/06/2023	Original	RICARDO ANDINO RAMIREZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/6/2023 al 28/6/2023 a Nueva Ocotepeque. Propósito: Gira de Actividades de Medición y cálculo de coordenadas de monumentos que sirven de línea Fronteriza entre Honduras y El Sa	0024.001.014.17.099.19.00.002.003.00.26210.08.01	0.00	10,937.50	10,937.50	10,937.50	0.00	0.00	10,937.50	
					Sub Total	0.00	10,937.50	10,937.50	10,937.50	0.00	0.00	10,937.50
					O/P-RV-0987-2023:							
O/P-RV-0988-2023	28/06/2023	Original	LUCY IRACEMA SALGADO SUAREZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 4/7/2023 a San Pedro Sula, Roatán. Propósito: Asistencia al Encuentro Nacional de Registradores 2023/IBEROREG.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	8,968.75	8,968.75	8,968.75	8,968.75	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	8,968.75	8,968.75	8,968.75	8,968.75	0.00	0.00
					O/P-RV-0988-2023:							
O/P-RV-0989-2023	28/06/2023	Original	NADIA MARIA ESPINAL ORDOÑEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 4/7/2023 a San Pedro Sula, Roatán. Propósito: Asistencia al Encuentro Nacional de Registradores 2023/IBEROREG.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	8,578.12	8,578.12	8,578.12	8,578.12	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	8,578.12	8,578.12	8,578.12	8,578.12	0.00	0.00
					O/P-RV-0989-2023:							
O/P-RV-0990-2023	28/06/2023	Original	FRANCISCO JOSE ALONZO GARCIA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 4/7/2023 a San Pedro Sula y Roatan Propósito: Asistencia al Encuentro Nacional de Registradores/IBEROREG	0024.001.002.17.099.11.00.004.002.00.26210.08.01	0.00	8,578.12	8,578.12	8,578.12	8,578.12	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	8,578.12	8,578.12	8,578.12	8,578.12	0.00	0.00
					O/P-RV-0990-2023:							
O/P-RV-0991-2023	28/06/2023	Original	NELSON ENRIQUE BAQUEDANO SOLANO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Asistencia al Encuentro Nacional de Registradores 2023	0024.001.002.17.099.11.00.004.002.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
					O/P-RV-0991-2023:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio 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:	198,798,110.70	% Comp.	7.68	Crédito Disponible:	183,530,216.97
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	28,668,524.23	% Comp.	18.84	Crédito Disponible:	23,267,754.90
O/P-RV-0992-2023	28/06/2023	Original	PATRICIA SUYAPA ANTUNEZ PINEDA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Asistencia al Encuentro Nacional de Registradores 2023	0024.001.002.17.099.11.00.004.002.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0992-2023:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-0993-2023	28/06/2023	Original	MARCO ANTONIO SANCHEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 30/6/2023 a San Pedro Sula Propósito: Asistencia al Encuentro Nacional de Registradores.	0024.001.002.17.099.11.00.004.002.00.26210.08.01	0.00	928.12	928.12	928.12	928.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0993-2023:					0.00	928.12	928.12	928.12	928.12	0.00	0.00
O/P-RV-0994-2023	28/06/2023	Original	CARLOS ANDRES ARMIJO ZELAYA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 30/6/2023 a San Pedro Sula Propósito: Asistencia Al Encuentro Nacional de Registradores 2023.	0024.001.002.17.099.11.00.004.002.00.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0994-2023:					0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-0995-2023	28/06/2023	Original	NORMA YOSSELIN GONZALES MEDINA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 30/6/2023 a San Pedro Sula Propósito: Asistencia al Encuentro Nacional de Registradores 2023.	0024.001.002.17.099.11.00.004.002.00.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0995-2023:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-RV-0996-2023	28/06/2023	Original	LUIS ERNESTO RECONCO ROQUE, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 1/7/2023 a San Pedro Sula Propósito: Asistencia al Encuentro Nacional de Registradores 2023.	0024.001.002.17.099.11.00.004.002.00.26210.08.01	0.00	2,990.62	2,990.62	2,990.62	2,990.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0996-2023:					0.00	2,990.62	2,990.62	2,990.62	2,990.62	0.00	0.00
O/P-RV-0997-2023	28/06/2023	Original	MARIA LISSETH CUESTAS MONGE, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula Propósito: Asistencia al Encuentro Nacional de Registradores 2023.	0024.001.002.17.099.11.00.004.002.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0997-2023:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-0998-2023	28/06/2023	Original	ONEILL TOLEDO ORELLANA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 30/6/2023 a San Pedro Sula Propósito: Asistencia al Encuentro Nacional de Registradores 2023.	0024.001.002.17.099.11.00.004.002.00.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 84 de 123

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:	198,798,110.70	% Comp.	7.68	Crédito Disponible:	183,530,216.97	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	28,668,524.23	% Comp.	18.84	Crédito Disponible:	23,267,754.90	
					Sub Total	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
					O/P-RV-0998-2023:							
O/P-RV-0999-2023	28/06/2023	Original	JOAQUIN LEONARDO REYES AYALA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula Propósito: Asistencia al Encuentro Nacional de Registradores.	0024.001.002.17.099.11.00.004.002.00.26210.08.01	0.00	1,753.12	1,753.12	1,753.12	1,753.12	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	1,753.12	1,753.12	1,753.12	1,753.12	0.00	0.00
					O/P-RV-0999-2023:							
O/P-RV-1000-2023	28/06/2023	Original	SAID ESTEBAN RODRIGUEZ ARDON, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula Propósito: Asistencia al Encuentro Nacional de Registradores 2023.	0024.001.002.17.099.11.00.004.002.00.26210.08.01	0.00	1,753.12	1,753.12	1,753.12	1,753.12	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	1,753.12	1,753.12	1,753.12	1,753.12	0.00	0.00
					O/P-RV-1000-2023:							
O/P-RV-1001-2023	28/06/2023	Original	ANDRES ALEJANDRO FIGUEROA RODRIGUEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula Propósito: Encuentro Nacional de Registradores.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
					O/P-RV-1001-2023:							
O/P-RV-1002-2023	28/06/2023	Original	MISAEEL ORLANDO TROCHEZ BARAHONA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 30/6/2023 a San Pedro Sula Propósito: Asistencia al Encuentro Nacional de Registradores.	0024.001.002.17.099.11.00.004.002.00.26210.08.01	0.00	928.12	928.12	928.12	928.12	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	928.12	928.12	928.12	928.12	0.00	0.00
					O/P-RV-1002-2023:							
O/P-RV-1004-2023	29/06/2023	Original	CLAUDIA BERONICA MONCADA GODOY, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 30/6/2023 a San Pedro Sula Propósito: Asistencia al Encuentro Nacional de Registradores 2023.	0024.001.002.17.099.11.00.004.002.00.26210.08.01	0.00	928.12	928.12	928.12	928.12	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	928.12	928.12	928.12	928.12	0.00	0.00
					O/P-RV-1004-2023:							
O/P-RV-1005-2023	29/06/2023	Original	LEONARDO ANDREE MONTOYA DÍAZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/6/2023 al 18/6/2023 a Gracias, Lempira, La Esperanza, San Lorenzo y San Marcos de Colón. Propósito: La direccion de cartografia y geografia del instituto de la propied	0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.26210.08.01	0.00	13,546.88	13,546.88	13,546.88	0.00	0.00	13,546.88	
					Sub Total	0.00	13,546.88	13,546.88	13,546.88	0.00	0.00	13,546.88
					O/P-RV-1005-2023:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 85 de 123

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:	198,798,110.70	% Comp.	7.68	Crédito Disponible:	183,530,216.97
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	28,668,524.23	% Comp.	18.84	Crédito Disponible:	23,267,754.90
O/P-RV-1006-2023	29/06/2023	Original	REYNALDO ANTONIO SILVA ANDINO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/6/2023 al 18/6/2023 a Gracias, Lempira, La Esperanza, San Lorenzo y San Marcos de Colón. Propósito: La direccion de cartografia y geografia del instituto de la propied	0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.26210.08.01	0.00	11,281.25	11,281.25	11,281.25	0.00	0.00	11,281.25
Sub Total O/P-RV-1006-2023:					0.00	11,281.25	11,281.25	11,281.25	0.00	0.00	11,281.25
O/P-RV-1007-2023	29/06/2023	Original	MARCOS HUMBERTO GUILLEN ESCALANTE, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/6/2023 al 18/6/2023 a Gracias, Lempira. La Esperanza, San Lorenzo y San Marcos de Colón. Propósito: La direccion de cartografia y geografia del instituto de la pro	0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.26210.08.01	0.00	15,179.88	15,179.88	15,179.88	0.00	0.00	15,179.88
Sub Total O/P-RV-1007-2023:					0.00	15,179.88	15,179.88	15,179.88	0.00	0.00	15,179.88
O/P-RV-1008-2023	29/06/2023	Original	HORACIO EXZEQUIEL PADILLA MORALES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/5/2023 al 23/5/2023 a Santa Rosa de Copan , Copan Ruinas. Propósito: Actividades de Supervisión, medición y cálculo de coordenadas de monumentación de la línea fron	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	32,019.62	32,019.62	32,019.62	0.00	0.00	32,019.62
Sub Total O/P-RV-1008-2023:					0.00	32,019.62	32,019.62	32,019.62	0.00	0.00	32,019.62
O/P-RV-1009-2023	29/06/2023	Original	FLOR IZAMAR ANDONI VALDIVIA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/6/2023 al 30/6/2023 a San Pedro Sula, El Progreso y la Ceiba. Propósito: Se capacitara el tema de placas virtuales a la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte y jef	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00	8,765.62
Sub Total O/P-RV-1009-2023:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00	8,765.62
O/P-RV-1010-2023	29/06/2023	Original	MAIRA LISETH MENDOZA SUAZO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/6/2023 al 30/6/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Se capacitara el tema de placas virtuales a la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte y jefes de COAC de las Ciudad	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00	8,765.62
Sub Total O/P-RV-1010-2023:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00	8,765.62



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 86 de 123

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:	198,798,110.70	% Comp.	7.68	Crédito Disponible:	183,530,216.97
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	28,668,524.23	% Comp.	18.84	Crédito Disponible:	23,267,754.90
O/P-RV-1011-2023	29/06/2023	Original	KEVIN JOSUÉ CASTILLO CALIX, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 5/7/2023 al 9/7/2023 a San Pedro Sula, El Progreso y la Ceiba. Propósito: Se capacitara el tema de placas virtuales a la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte y jefes	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00	7,437.50
Sub Total O/P-RV-1011-2023:					0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00	7,437.50
O/P-RV-1012-2023	29/06/2023	Original	ANTONIO JOSE CALERO ALMENDAREZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 1/7/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Trasladar al Director General Administrativo, a la Directora Adjunta DGA y la Tesorera.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	5,274.62	5,274.62	5,274.62	5,274.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1012-2023:					0.00	5,274.62	5,274.62	5,274.62	5,274.62	0.00	0.00
O/P-RV-1013-2023	29/06/2023	Original	EVELYN MYLENY REYES LOPEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 30/6/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Asistencia al Encuentro Nacional de Registradores 2023	0024.001.002.17.099.11.00.004.002.00.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1013-2023:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-RV-1014-2023	29/06/2023	Original	ALLAN ROBERTO MEDINA LOPEZ , Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Trasladar al personal de la Unidad de Comunicaciones a San Pedro Sula para brindar cobertura al evento ENCUENTRO DE REGISTR	0024.001.001.17.099.01.00.002.001.09.26210.08.01	0.00	5,819.50	5,819.50	5,819.50	5,819.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1014-2023:					0.00	5,819.50	5,819.50	5,819.50	5,819.50	0.00	0.00
O/P-RV-1020-2023	29/06/2023	Original	RICARDO FRANCISCO NUÑEZ BANEGAS,Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula. Propósito: ASISTIR AL ENCUENTRO NACIONAL DE REGISTRADORES 2023.	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1020-2023:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-1021-2023	29/06/2023	Original	GRICELDA JANETH MIRANDA MENJIVAR, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Encuentro Nacional de Registradores.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	7,103.12	7,103.12	7,103.12	7,103.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1021-2023:					0.00	7,103.12	7,103.12	7,103.12	7,103.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 87 de 123

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:	198,798,110.70	% Comp.	7.68	Crédito Disponible:	183,530,216.97
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	28,668,524.23	% Comp.	18.84	Crédito Disponible:	23,267,754.90
O/P-RV-1022-2023	30/06/2023	Original	ARALINDA YANELYN LUQUE SALINAS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula. Propósito: ASISTIR AL ENCUENTRO NACIONAL DE REGISTRADORES 2023.	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1022-2023:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-1023-2023	30/06/2023	Original	DIEGO FERNANDO RODRIGUEZ LAINEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula. Propósito: ASISTIR AL ENCUENTRO NACIONAL DE REGISTRADORES 2023.	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1023-2023:					0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-1024-2023	30/06/2023	Original	EVELYN DINORA ORDOÑEZ SIERRA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula. Propósito: ASISTIR AL ENCUENTRO NACIONAL DE REGISTRADORES 2023.	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1024-2023:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-1025-2023	30/06/2023	Original	MARVIN DAVID CASTILLO HERNANDEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula. Propósito: ASISTIR AL ENCUENTRO NACIONAL DE REGISTRADORES 2023.	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1025-2023:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-1026-2023	30/06/2023	Original	LUIS ALBERTO CRUZ CANALES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula. Propósito: ASISTIR AL ENCUENTRO NACIONAL DE REGISTRADORES 2023.	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1026-2023:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-1027-2023	30/06/2023	Original	AMED ALEJANDRO ALVARADO MALDONADO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula. Propósito: ASISTIR AL ENCUENTRO NACIONAL DE REGISTRADORES 2023.	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	8,205.12	8,205.12	8,205.12	8,205.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1027-2023:					0.00	8,205.12	8,205.12	8,205.12	8,205.12	0.00	0.00
O/P-RV-1028-2023	30/06/2023	Original	NELSON OMAR HERNANDEZ ZUNIGA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula. Propósito: TRASLADAR A LOS COLABORADORES DE LA DGCN PARA ASISTIR AL ENCUENTRO NACIONAL DE REGISTRADORES 2023.	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	6,337.50	6,337.50	6,337.50	6,337.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 88 de 123

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:	198,798,110.70	% Comp.	7.68	Crédito Disponible:	183,530,216.97	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	28,668,524.23	% Comp.	18.84	Crédito Disponible:	23,267,754.90	
					Sub Total	0.00	6,337.50	6,337.50	6,337.50	6,337.50	0.00	0.00
					O/P-RV-1028-2023:							
O/P-RV-1029-2023	30/06/2023	Original	GUILLERMO ARIAS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/6/2023 al 23/6/2023 a Comayagua Propósito: Trasladar personal de la Dirección General de Registro Vehicular al COAC de Comayagua para realizar Auditoria de Control Interno.	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	3,981.50	3,981.50	3,981.50	0.00	0.00	3,981.50	
					Sub Total	0.00	3,981.50	3,981.50	3,981.50	0.00	0.00	3,981.50
					O/P-RV-1029-2023:							
O/P-RV-1030-2023	30/06/2023	Original	HÉCTOR DAVID RAMOS GODOY ,Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/6/2023 al 30/6/2023 a Comayagua, Danlí y Juticalpa. Propósito: Trasladara al personal de la Dicección General de Reguistro Vehicular de COAC de las siguientes Ciudades Comay	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	3,062.50	3,062.50	3,062.50	0.00	0.00	3,062.50	
					Sub Total	0.00	3,062.50	3,062.50	3,062.50	0.00	0.00	3,062.50
					O/P-RV-1030-2023:							
O/P-RV-1031-2023	30/06/2023	Original	MAURICIO ALEJANDRO ORTEGA SANCHEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/6/2023 al 23/6/2023 a Comayagua. Propósito: CAPACITACION DE PERSONAL DE CAMPO DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA, IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTA KOBO PARA MONITOREO Y CONT	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00	4,640.62	
					Sub Total	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00	4,640.62
					O/P-RV-1031-2023:							
O/P-RV-1032-2023	30/06/2023	Original	RICARDO FRANCISCO NÚÑEZ BANEGAS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/6/2023 al 23/6/2023 a Comayagua. Propósito: CAPACITACION DE PERSONAL DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA EN LEVANTAMIENTO DE CAMPO CON ESTACION TOTAL TOPON Y STONEX, LEVANT	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00	4,640.62	
					Sub Total	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00	4,640.62
					O/P-RV-1032-2023:							
O/P-RV-1033-2023	30/06/2023	Original	HECTOR ROLANDO FLORES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/6/2023 al 23/6/2023 a Comayagua Propósito: TRASLADO DE COLABORADORES DE LA DGCN A LA REGIONAL DE COMAYAGUA QUE BRINDARA CAPACITACION AL PERSONAL DE CAMPO.	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00	3,937.50	
					Sub Total	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00	3,937.50
					O/P-RV-1033-2023:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 89 de 123

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:	198,798,110.70	% Comp.	7.68	Crédito Disponible:	183,530,216.97
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	28,668,524.23	% Comp.	18.84	Crédito Disponible:	23,267,754.90
O/P-RV-1034-2023	30/06/2023	Original	FRANCISCO ISAIAS GARCIA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/6/2023 al 30/6/2023 a San Pedro Sula, El Progreso y La Ceiba. Propósito: Trasladar al personal de la DGRV a los COAC de las Ciudades de San Pedro Sula, El Progreso y la Ceiba.	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	9,104.50	9,104.50	9,104.50	0.00	0.00	9,104.50
Sub Total O/P-RV-1034-2023:					0.00	9,104.50	9,104.50	9,104.50	0.00	0.00	9,104.50
O/P-RV-1035-2023	30/06/2023	Original	NELSON DAVID LAGOS GARCIA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/6/2023 al 30/6/2023 a Juticalpa, Choluteca y Danlí. Propósito: Se capacitará a la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte y a los jefes de COAC de las siguientes Ciudade	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	3,609.36	3,609.36	3,609.36	0.00	0.00	3,609.36
Sub Total O/P-RV-1035-2023:					0.00	3,609.36	3,609.36	3,609.36	0.00	0.00	3,609.36
O/P-RV-1036-2023	30/06/2023	Original	ROCIO LORENA ABADIE HERNANDEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/6/2023 al 30/6/2023 a Juticalpa, Choluteca y Danlí. Propósito: Se capacitará a la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte y a los jefes de COAC de las siguientes Ciu	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	3,609.36	3,609.36	3,609.36	0.00	0.00	3,609.36
Sub Total O/P-RV-1036-2023:					0.00	3,609.36	3,609.36	3,609.36	0.00	0.00	3,609.36
O/P-RV-1037-2023	30/06/2023	Original	Diana Melizza Ochoa Andino , Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/6/2023 al 30/6/2023 a Juticalpa, Choluteca y Danlí. Propósito: Se capacitará a la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte y a los jefes de COAC de las siguientes Ciuda	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	3,062.50	3,062.50	3,062.50	0.00	0.00	3,062.50
Sub Total O/P-RV-1037-2023:					0.00	3,062.50	3,062.50	3,062.50	0.00	0.00	3,062.50
O/P-RV-1038-2023	30/06/2023	Original	ISIS MARÍA ÁLVAREZ MOLINA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/6/2023 al 30/6/2023 a Comayagua, Santa Barbara y Santa Rosa de Copan. Propósito: Se capacitara a la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte y a los jefes de COAC de las	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00	6,703.12
Sub Total O/P-RV-1038-2023:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00	6,703.12
O/P-RV-1039-2023	30/06/2023	Original	OSCAR WILFREDO SIERRA SILVA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/6/2023 al 30/6/2023 a Comayagua, Santa Barbara y Santa Rosa de Copan. Propósito: Se capacitara a la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte y a los jefes de COAC de	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00	5,687.50



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 90 de 123

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:	198,798,110.70	% Comp.	7.68	Crédito Disponible:	183,530,216.97	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	28,668,524.23	% Comp.	18.84	Crédito Disponible:	23,267,754.90	
					Sub Total	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00	5,687.50
					O/P-RV-1039-2023:							
O/P-RV-1040-2023	30/06/2023	Original	CARLOS MANUEL FLORES RODRÍGUEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/6/2023 al 30/6/2023 a Comayagua, Santa Barbara y Santa Rosa de Copan. Propósito: Se capacitara a la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte y a los jefes de COAC	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00	6,703.12	
					Sub Total	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00	6,703.12
					O/P-RV-1040-2023:							
O/P-RV-1041-2023	30/06/2023	Original	ERITH HASLLER ROMERO ROMERO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/6/2023 al 30/6/2023 a Juticalpa, Choluteca y Danlí. Propósito: Se capacitará a la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte y a los jefes de COAC de las siguientes Ci	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	6,844.24	6,844.24	6,844.24	0.00	0.00	6,844.24	
					Sub Total	0.00	6,844.24	6,844.24	6,844.24	0.00	0.00	6,844.24
					O/P-RV-1041-2023:							
O/P-RV-1042-2023	30/06/2023	Original	OSCAR UBALDO VASQUEZ CARRASCO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/6/2023 al 23/6/2023 a Comayagua. Propósito: Trasladar al personal de la Dirección General de Registro Vehicular de la Ciudad de Comayagua a la Ciudad de Tegucigalpa.	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	481.50	481.50	481.50	0.00	0.00	481.50	
					Sub Total	0.00	481.50	481.50	481.50	0.00	0.00	481.50
					O/P-RV-1042-2023:							
O/P-RV-1060-2023	30/06/2023	Original	EFRAIN ARMANDO MEJIA PADILLA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 1/7/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Traslado de personal al Encuentro Nacional de Registradores 2023	0024.001.002.17.099.11.00.004.002.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
					O/P-RV-1060-2023:							
					Sub Total 26210:	0.00	5,400,769.33	5,400,769.33	5,400,409.95	4,887,938.54	0.00	512,471.41
Objeto de Gasto	26220	Viáticos al Exterior		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	4,900,776.27	% Comp.	-0.10	Crédito Disponible:	4,905,478.59	
					0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.26220.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.17.099.11.00.002.002.00.26220.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 91 de 123

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: 198,798,110.70	% Comp. 7.68	Crédito Disponible: 183,530,216.97				
Objeto de Gasto 26220	Viáticos al Exterior			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 4,900,776.27	% Comp. -0.10	Crédito Disponible: 4,905,478.59				
				0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26220.08.01	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
				0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.26220.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.26220.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0520-2023	13/06/2023	Devolución	CA-0520-2023 EDMUNDO RIGOBERTO PAGUAGA SALINAS - DEVOLUCIÓN DE Viáticos y Gastos de Viaje del 25/3/2023 al 1/4/2023 a Bogotá, República de Colombia. Propósito: Actividades Concernientes a procesos de Vinculación en temas de Cartografía, Catastro y Regist	0024.001.014.17.099.19.00.002.003.00.26220.08.01	0.00	-4,702.32	-4,702.32	-4,702.32	-4,702.32	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-0520-2023:	0.00	-4,702.32	-4,702.32	-4,702.32	-4,702.32	0.00	0.00
				Sub Total 26220:	0.00	-4,702.32	-4,702.32	-4,702.32	-4,702.32	0.00	0.00
Objeto de Gasto 27122	Impuesto sobre Bienes Inmuebles			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 53,763.44	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 53,763.44				
				0024.001.014.17.099.19.00.002.001.00.27122.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 27122:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 27210	Tasas			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 5,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 5,000.00				
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.27210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 27210:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 27220	Derechos			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 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				



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 92 de 123

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:	198,798,110.70	% Comp.	7.68	Crédito Disponible:	183,530,216.97
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.	0.00	Crédito Disponible:	95,094.74
O/P-RV-0543-2023	28/06/2023	Devolución	RV-0543-2023 DORSEY & WHITNEY LLP, DEVOLUCIÓN POR AJUSTE DE FACTURA. 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	-95,094.74	-95,094.74	0.00	0.00	0.00	-95,094.74	0.00
				Sub Total O/P-RV-0543-2023:	-95,094.74	-95,094.74	0.00	0.00	0.00	-95,094.74	0.00
				Sub Total 27500:	-95,094.74	-95,094.74	0.00	0.00	0.00	-95,094.74	0.00
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	6,259,465.49	% Comp.	23.07	Crédito Disponible:	4,815,236.07
				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
				0024.001.013.17.099.18.00.006.001.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.000.001.00.29100.08.01	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-0533-2023	05/06/2023	Original	ANA MARIA SANDOVAL HERNANDEZ/SANDARES EVENTO,BANQUETES Y MAS S. DE R.L DE C.V , PAGO POR LA COMPRA DE 500 CUPCAKE GRANDES PARA EL DIA DE LAS MADRES, DEL PROYECTO SOSTENIMIENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL. FACTURA: 000-001-01-00000073 RECIBO: 0018 O/C 124-2	0024.001.001.17.099.01.00.002.001.09.29100.08.01	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	9,000.00	0.00	1,350.00
				Sub Total O/P-RV-0533-2023:	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	9,000.00	0.00	1,350.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 93 de 123

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: 198,798,110.70	% Comp. 7.68	Crédito Disponible: 183,530,216.97				
Objeto de Gasto 29100	Ceremonial y Protocolo			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 6,259,465.49	% Comp. 23.07	Crédito Disponible: 4,815,236.07				
O/P-RV-0600-2023	09/06/2023	Original	ELISA GABRIELA BORJAS QUAN, PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA LA MESA PRINCIPAL EN LA INAUGURACIÓN DE LA OFICINA REGIONAL COAC DE REGISTRO VEHICULAR EN LA CIUDAD DE CATACAMAS, OLANCHO.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.29100.08.01	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0600-2023:					0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-0766-2023	20/06/2023	Original	WILMER ADALID CARTAGENA RODEZNO/JC CORPORACION , PAGO POR ALQUILER DE SILLAS Y MESAS QUE SERÁN UTILIZADAS A PARTIR DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2023. ESTE MOBILIARIO ES NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS VISTAS PÚBLICAS ADMINISTRATIVAS QUE SE REALIZA	0024.001.013.17.099.18.00.005.001.00.29100.08.01	0.00	48,162.00	48,162.00	48,162.00	41,880.00	0.00	6,282.00
Sub Total O/P-RV-0766-2023:					0.00	48,162.00	48,162.00	48,162.00	41,880.00	0.00	6,282.00
O/P-RV-0931-2023	26/06/2023	Original	MILTON BIGHT HOLDING COMPANY/ MAYAN PRINCESS , Pago por Renta de salón de conferencia y alimentación en la ciudad Roatán, Islas de la Bahía Donde se impartirá el taller "TECNOLÓGICO IBEROREG" Salón o centro de conferencia capacidad para 40 personas mín	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.29100.08.01	0.00	159,892.88	159,892.88	159,892.88	139,875.08	0.00	20,017.80
Sub Total O/P-RV-0931-2023:					0.00	159,892.88	159,892.88	159,892.88	139,875.08	0.00	20,017.80
O/P-RV-0964-2023	27/06/2023	Original	WILMER ADALID CARTAGENA RODEZNO/JC CORPORACION, PAGO POR ALQUILER DE EQUIPO AUDIOVISUAL PARA EL EVENTO DE FORMACIÓN REGISTRAL EN EL HOTEL COPANTL, SAN PEDRO SULA LOS DIAS 30 DE JUNIO Y 01 DE JULIO DEL 2023, EL CUAL INCLUYE, EQUIPO DE VIDEO Y PANTALLAS,EQU	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.29100.08.01	0.00	253,805.00	253,805.00	253,805.00	253,805.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0964-2023:					0.00	253,805.00	253,805.00	253,805.00	253,805.00	0.00	0.00
O/P-RV-0986-2023	28/06/2023	Original	NUEVA SOCIEDAD HOTELERA S.A. DE C.V., Pago por la contratación de salón, hotel y alimentación para el encuentro de registradores en la Ciudad de San Pedro Sula, del 28 de junio al 02 de julio del 2023. FACTURA PROFORMA No. E007228 FACTURA, RECIBO Y ACT	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.29100.08.01	0.00	970,519.54	970,519.54	970,519.54	970,519.54	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0986-2023:					0.00	970,519.54	970,519.54	970,519.54	970,519.54	0.00	0.00
Sub Total 29100:					0.00	1,444,229.42	1,444,229.42	1,444,229.42	1,416,579.62	0.00	27,649.80



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 94 de 123

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
					20000	-95,094.74	15,172,798.99	15,267,893.73	15,267,534.35	14,713,053.73	-95,094.74	554,480.62
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	33,624,509.82	% Comp. 2.14	Crédito Disponible: 32,905,059.25				
Objeto de Gasto	31110	Productos Alimenticios y Bebidas		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	840,339.78	% Comp. 11.78	Crédito Disponible: 741,375.09				
					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	
					0024.001.001.17.099.01.00.000.001.06.31110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.001.17.099.01.00.000.005.00.31110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					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	
					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	
					0024.001.014.17.099.19.00.000.001.00.31110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					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	
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
O/P-CA-0612-2023	15/06/2023	Original	SORAYA YAMILETH GARCIA REYES, LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE UTILIZADO PARA CUBRIR GASTOS DEL PROYECTO DEL TRASLADO DE LOCAL DEL RPI/RV DE LA CIUDAD DE DANLÍ EL PARAISO, EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 05 AL 14 DE FEBRERO DE 2023.	0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.31110.08.01	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
					FONDO LIQUIDABLE:							
					Sub Total O/P-CA-0612-2023:	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
O/P-CA-0614-2023	16/06/2023	Original	LUIS ERNESTO RECONCO ROQUE, LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE UTILIZADO PARA CUBRIR GASTOS DE MUDANZA, EMBALAJE Y ALIMENTACIÓN REALIZADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO EN LA CIUDAD DE ROATÁN.	0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.31110.08.01	0.00	9,379.00	9,379.00	9,379.00	9,379.00	9,379.00	0.00	0.00
					FONDO LIQUIDABLE: L. 44,883.94 (-) GASTOS FACTURA							
					Sub Total O/P-CA-0614-2023:	0.00	9,379.00	9,379.00	9,379.00	9,379.00	0.00	0.00
O/P-LPFP-0906-2023	02/06/2023	Original	NELL GEOVANNI BULNES MARTINEZ, PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN PASTEL PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MADRE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO VEHÍCULAR.	0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.31110.08.01	999.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total O/P-LPFP-0906-2023:	999.95	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 Junio Hasta Junio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 95 de 123

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: 33,624,509.82	% Comp. 2.14	Crédito Disponible: 32,905,059.25				
Objeto de Gasto 31110	Productos Alimenticios y Bebidas			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 840,339.78	% Comp. 11.78	Crédito Disponible: 741,375.09				
O/P-RV-0534-2023	05/06/2023	Original	BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L , PAGO POR LA COMPRA DE 56 PLATOS DE REFRIGERIOS PERSONALES, 66 BEBIDA CALIENTE CAFE CON CREMORA, 66 BEBIDA HELADA REFresco PERSONAL, DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO OPERATIVO REGISTRAL. FACTURA: 000-002-01-00000978	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.31110.08.01	0.00	9,671.50	9,671.50	9,671.50	8,410.00	0.00	1,261.50
Sub Total O/P-RV-0534-2023:					0.00	9,671.50	9,671.50	9,671.50	8,410.00	0.00	1,261.50
O/P-RV-0536-2023	05/06/2023	Original	ANA MARIA SANDOVAL HERNANDEZ/SANDARES EVENTO,BANQUETES Y MAS S. DE R.L DE C.V , PAGO POR LA COMPRA DE 3 PASTELES PARA EL DIA DE LA MADRE, DEL PROYECTO 7 FORTALECIMIENTO DE REGISTRO VEHÍCULAR. FACTURA: 000-001-01-000000072 RECIBO: 0017	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.31110.08.01	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,000.00	0.00	450.00
Sub Total O/P-RV-0536-2023:					0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,000.00	0.00	450.00
O/P-RV-0540-2023	06/06/2023	Original	RENE ANTONIO PINEDA JEREZANO /EMBOTELLADORA ALKA VIDA, PAGO POR LA COMPRA DE 84 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES CADA UNO, QUE SERÁ UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL REGISTRO DE LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA O/C 135-2023	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.31110.08.01	0.00	1,932.00	1,932.00	1,932.00	1,932.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0540-2023:					0.00	1,932.00	1,932.00	1,932.00	1,932.00	0.00	0.00
O/P-RV-0599-2023	09/06/2023	Original	ELISA GABRIELA BORJAS QUAN, PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA OFICINA REGIONAL DE REGISTRO VEHICULAR DE LA CIUDAD DE CATACAMAS, OLANCHO.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.31110.08.01	0.00	11,305.00	11,305.00	11,305.00	11,305.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0599-2023:					0.00	11,305.00	11,305.00	11,305.00	11,305.00	0.00	0.00
O/P-RV-0647-2023	19/06/2023	Original	MIRTZA RAQUELL HERNANDEZ MALDONADO, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE CATASTRO NACIONAL	0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.31110.08.01	0.00	2,913.80	2,913.80	2,913.80	2,913.80	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0647-2023:					0.00	2,913.80	2,913.80	2,913.80	2,913.80	0.00	0.00
O/P-RV-0671-2023	14/06/2023	Original	MIRNA ESTELA GOMEZ CARBAJAL, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.31110.08.01	0.00	2,972.67	2,972.67	2,972.67	2,972.67	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 96 de 123

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: 33,624,509.82	% Comp. 2.14	Crédito Disponible: 32,905,059.25				
Objeto de Gasto 31110	Productos Alimenticios y Bebidas			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 840,339.78	% Comp. 11.78	Crédito Disponible: 741,375.09				
O/P-RV-0671-2023	14/06/2023	Original	MIRNA ESTELA GOMEZ CARBAJAL, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.31110.08.01	0.00	1,154.68	1,154.68	1,154.68	1,154.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.17.099.01.00.000.002.03.31110.08.01	0.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	7,117.35	7,117.35	7,117.35	7,117.35	0.00	0.00
				O/P-RV-0671-2023:							
O/P-RV-0768-2023	20/06/2023	Original	LA ESPAÑOLA INDUSTRIAL PROCESADORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS S. DE R.L DE C.V, COMPLEMENTO DE PAGO POR COMPRA DE 1,554 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES CADA UNO QUE SERÁ ENTREGADA EN EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.. DIVIDIDO	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.31110.08.01	0.00	10,976.00	10,976.00	10,976.00	10,976.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	10,976.00	10,976.00	10,976.00	10,976.00	0.00	0.00
				O/P-RV-0768-2023:							
O/P-RV-0813-2023	22/06/2023	Original	JORGE ALBERTO SARMIENTO MALDONADO, REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL.	0024.001.003.17.099.12.00.000.001.00.31110.08.01	0.00	3,769.35	3,769.35	3,769.35	3,769.35	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	3,769.35	3,769.35	3,769.35	3,769.35	0.00	0.00
				O/P-RV-0813-2023:							
O/P-RV-0839-2023	22/06/2023	Original	JESSICA DE JESUS MARTINEZ AGUILAR, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO.	0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.31110.08.01	0.00	5,648.81	5,648.81	5,648.81	5,648.81	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	5,648.81	5,648.81	5,648.81	5,648.81	0.00	0.00
				O/P-RV-0839-2023:							
O/P-RV-0878-2023	23/06/2023	Original	ROSA CAROLINA CORTES MARTINEZ, REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL.	0024.001.005.17.099.14.00.000.001.00.31110.08.01	0.00	3,517.68	3,517.68	3,517.68	3,517.68	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	3,517.68	3,517.68	3,517.68	3,517.68	0.00	0.00
				O/P-RV-0878-2023:							
O/P-RV-0930-2023	26/06/2023	Original	LA ESPAÑOLA INDUSTRIAL PROCESADORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS S. DE R.L DE C.V , Pago por Compra de125 botellones de agua de 5 galones c/u. los que serán utilizados para los colaboradores de registro vehicular de la ciudad de El Progreso , Yoro. FACTUR	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.31110.08.01	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
				O/P-RV-0930-2023:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 97 de 123

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:	33,624,509.82	% Comp.	2.14	Crédito Disponible:	32,905,059.25
Objeto de Gasto	31110	Productos Alimenticios y Bebidas		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	840,339.78	% Comp.	11.78	Crédito Disponible:	741,375.09
O/P-RV-0932-2023	26/06/2023	Original	SUN WATER COMPANY SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE , Pago por Compra de botellones de agua de 5 galones c/u. los que serán para los colaboradores de registro vehicular de la ciudad de Roatán, Islas de la Bahía: Cantidad solicitada 84 botellones. FAC	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.31110.08.01	0.00	3,528.00	3,528.00	3,528.00	3,528.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	3,528.00	3,528.00	3,528.00	3,528.00	0.00	0.00
O/P-RV-0932-2023:											
O/P-RV-1003-2023	29/06/2023	Original	MIRNA ESTELA GOMEZ CARBAJAL, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.31110.08.01	0.00	8,816.25	8,816.25	8,816.25	8,816.25	0.00	0.00
Sub Total					0.00	8,816.25	8,816.25	8,816.25	8,816.25	0.00	0.00
O/P-RV-1003-2023:											
O/P-RV-1015-2023	29/06/2023	Original	NELL GEOVANNI BULNES MARTINEZ , PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE PASTEL PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MADRE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO.	0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.31110.08.01	0.00	999.95	999.95	999.95	0.00	0.00	999.95
Sub Total					0.00	999.95	999.95	999.95	0.00	0.00	999.95
O/P-RV-1015-2023:											
O/P-RV-1017-2023	29/06/2023	Original	MIRTZA RAQUELL HERNANDEZ MALDONADO, PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL QUE PARTICIPÓ EN LA PLANIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE LOS PACC DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO NACIONAL EL DIA 7 DE JUNIO DEL 2023.	0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.31110.08.01	0.00	2,388.00	2,388.00	2,388.00	0.00	0.00	2,388.00
Sub Total					0.00	2,388.00	2,388.00	2,388.00	0.00	0.00	2,388.00
O/P-RV-1017-2023:											
O/P-RV-1018-2023	29/06/2023	Original	JOAQUIN LEONARDO REYES AYALA , PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL QUE PARTICIPÓ EN LA PLANIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE LOS PACC DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO NACIONAL EL DIA 6 DE JUNIO DEL 2023.	0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.31110.08.01	0.00	1,052.00	1,052.00	1,052.00	0.00	0.00	1,052.00
Sub Total					0.00	1,052.00	1,052.00	1,052.00	0.00	0.00	1,052.00
O/P-RV-1018-2023:											
Sub Total 31110:					999.95	98,964.69	98,964.69	98,964.69	92,813.24	0.00	6,151.45
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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2023
APORTES INTERNOS

Página 98 de 123

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:	33,624,509.82	% Comp.	2.14	Crédito Disponible:	32,905,059.25
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
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 31500:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	32100	Hilados y Telas		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	500.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	500.00
				0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.32100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 32100:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	32310	Prendas de Vestir		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	4,059,500.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	4,059,500.00
				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:	1,924,598.55	% Comp.	6.77	Crédito Disponible:	1,794,355.25
				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
				0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.000.001.00.33100.08.01	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
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 99 de 123

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: 33,624,509.82	% Comp. 2.14	Crédito Disponible: 32,905,059.25				
Objeto de Gasto 33100	Productos de papel y cartón			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 1,924,598.55	% Comp. 6.77	Crédito Disponible: 1,794,355.25				
				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
O/P-LPFP-1131-2023	27/06/2023	Original	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R.L. DE C.V../ DISPROA, PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL TAMAÑO CARTA, PAPEL TAMAÑO OFICIO, PAPEL TAMAÑO LEGAL, ARCHIVADORES LEITZ TAMAÑO LEGAL, FOLDER TAMAÑO OFICIO CANTIDAD SOLICITADA 94 RESMAS DE 100 UNIDA	0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.33100.08.01	0.00	121,963.25	121,963.25	121,963.25	121,963.25	0.00	0.00
				Sub Total O/P-LPFP-1131-2023:	0.00	121,963.25	121,963.25	121,963.25	121,963.25	0.00	0.00
O/P-RV-0736-2023	19/06/2023	Original	IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A DE C.V , Pago por Compra de cien unidades (100 de CAJA ARCHIVADORA DE CARTON PARA DOCUMENTOS OFICIO. A continuación, se detalla especificaciones técnicas: Tamaño: Oficio Material: cartón Medidas: 60 cm (L) 35.	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.33100.08.01	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	7,000.00	0.00	1,050.00
				Sub Total O/P-RV-0736-2023:	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	7,000.00	0.00	1,050.00
O/P-RV-0878-2023	23/06/2023	Original	ROSA CAROLINA CORTES MARTINEZ, REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL.	0024.001.005.17.099.14.00.000.001.00.33100.08.01	0.00	230.05	230.05	230.05	230.05	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-0878-2023:	0.00	230.05	230.05	230.05	230.05	0.00	0.00
Sub Total 33100:					0.00	130,243.30	130,243.30	130,243.30	129,193.30	0.00	1,050.00
Objeto de Gasto 33300	Productos de Artes Gráficas			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 3,223,500.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 3,223,500.00				
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 100 de 123

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: 33,624,509.82	% Comp. 2.14	Crédito Disponible: 32,905,059.25				
Objeto de Gasto	33300	Productos de Artes Gráficas	Presup.Solicitado: 0.00		Presup. Modificado: 3,223,500.00		% Comp. 0.00		Crédito Disponible: 3,223,500.00		
			0024.001.012.17.099.17.00.006.001.00.33300.08.01		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		
			Sub Total :		0.00		0.00		0.00		
			Sub Total 33300:		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		
			Sub Total :		0.00		0.00		0.00		
			Sub Total 34400:		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		
			0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.35210.08.01		0.00		0.00		0.00		
			Sub Total :		0.00		0.00		0.00		
			Sub Total 35210:		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		
			Sub Total :		0.00		0.00		0.00		
			Sub Total 35400:		0.00		0.00		0.00		
Objeto de Gasto	35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	Presup.Solicitado: 0.00		Presup. Modificado: 553,151.06		% Comp. 3.37		Crédito Disponible: 534,521.06		
			0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.35500.08.01		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		
			0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.35500.08.01		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		
			Sub Total :		0.00		0.00		0.00		



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio 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:	33,624,509.82	% Comp.	2.14	Crédito Disponible:	32,905,059.25
Objeto de Gasto	35500	Tintas, Pinturas y Colorantes		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	553,151.06	% Comp.	3.37	Crédito Disponible:	534,521.06
O/P-CA-0611-2023	15/06/2023	Original	YEISON Yael Figueroa Carías, Liquidación de Fondo Liquidable asignado para cubrir gastos de acondicionamiento que se realizaron en la Dirección de Registro Vehicular de la Ciudad de Roatán.	0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.35500.08.01	0.00	1,310.00	1,310.00	1,310.00	1,310.00	1,310.00	0.00
			FONDO-----40,000.00 (-) TO								
				Sub Total	0.00	1,310.00	1,310.00	1,310.00	1,310.00	0.00	0.00
				O/P-CA-0611-2023:							
O/P-CA-0616-2023	14/06/2023	Original	GUILLERMO ALFONSO RÁPALO SERVELLÓN, PAGO POR LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN LAS ANTIGUAS Y NUEVAS INSTALACIONES DE REGISTROS EN LA CIUDAD DE DANLÍ.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.35500.08.01	0.00	17,320.00	17,320.00	17,320.00	17,320.00	17,320.00	0.00
			FONDO LIQUIDABLE: L. 47,100.00 (-) GASTOS FACTURAS L. 58,033.00 (								
				Sub Total	0.00	17,320.00	17,320.00	17,320.00	17,320.00	0.00	0.00
				O/P-CA-0616-2023:							
				Sub Total 35500:	0.00	18,630.00	18,630.00	18,630.00	18,630.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35610	Gasolina		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	20,240.00	% Comp.	3.35	Crédito Disponible:	19,561.40
				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
O/P-CA-0614-2023	16/06/2023	Original	LUIS ERNESTO RECONCO ROQUE, Liquidación de Fondo Liquidable utilizado para cubrir gastos de mudanza, embalaje y alimentación realizados por la Dirección General de Registro en la Ciudad de Roatán.	0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.35610.08.01	0.00	678.60	678.60	678.60	678.60	678.60	0.00
			FONDO LIQUIDABLE: L. 44,883.94 (-) GASTOS FACTURA								
				Sub Total	0.00	678.60	678.60	678.60	678.60	0.00	0.00
				O/P-CA-0614-2023:							
				Sub Total 35610:	0.00	678.60	678.60	678.60	678.60	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio 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: 33,624,509.82	% Comp. 2.14	Crédito Disponible: 32,905,059.25				
Objeto de Gasto 35620	Diesel			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 2,003,300.00	% Comp. 3.41	Crédito Disponible: 1,934,947.36				
				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
				0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.005.001.00.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.006.001.00.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0705-2023	16/06/2023	Original	JOSUE EDUARDO MOLINA RAMIREZ, PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO NISSAN FROTIER, PLACA GHA 0603.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.35620.08.01	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-0705-2023:	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
O/P-RV-0769-2023	20/06/2023	Original	PETROLERA DEL NORTE, S DE R.L, PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERÁ UTILIZADO POR LA FUERZA AÉREA PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD DE LA ISLA DE ROATAN A LA ISLA DEL CISNE, PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO E INSTALAC	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.35620.08.01	0.00	67,952.64	67,952.64	67,952.64	67,952.64	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-0769-2023:	0.00	67,952.64	67,952.64	67,952.64	67,952.64	0.00	0.00
				Sub Total 35620:	0.00	68,352.64	68,352.64	68,352.64	68,352.64	0.00	0.00
Objeto de Gasto 35650	Aceites y Grasas Lubricantes			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 136,167.58	% Comp. 21.42	Crédito Disponible: 106,996.08				
				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-0616-2023	14/06/2023	Original	GUILLERMO ALFONSO RÁPALO SERVELLÓN, PAGO POR LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN LAS ANTIGUAS Y NUEVAS INSTALACIONES DE REGISTROS EN LA CIUDAD DE DANLÍ.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.35650.08.01	0.00	145.00	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00
			FONDO LIQUIDABLE: L. 47,100.00 (-) GASTOS FACTURAS L. 58,033.00 (								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 103 de 123

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:	33,624,509.82	% Comp.	2.14	Crédito Disponible:	32,905,059.25	
Objeto de Gasto	35650	Aceites y Grasas Lubricantes		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	136,167.58	% Comp.	21.42	Crédito Disponible:	106,996.08	
					Sub Total	0.00	145.00	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00
					O/P-CA-0616-2023:							
O/P-RV-0702-2023	16/06/2023	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA, LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE EL CUAL FUE UTILIZADO PARA CUBRIR COMPRAS DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA VEHÍCULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.35650.08.01	0.00	18,549.50	18,549.50	18,549.50	18,549.50	0.00	0.00	
					FONDO-----120,000.00							
					(-) GASTOS FACTURAS -----119,							
					Sub Total	0.00	18,549.50	18,549.50	18,549.50	18,549.50	0.00	0.00
					O/P-RV-0702-2023:							
O/P-RV-0703-2023	16/06/2023	Original	ERNESTO LUIS RIVERA ACEITUNO, PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE ACEITE PARA VEHÍCULO TOYOTA, PLACA GHA 1408.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.35650.08.01	0.00	215.00	215.00	215.00	215.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	215.00	215.00	215.00	215.00	0.00	0.00
					O/P-RV-0703-2023:							
O/P-RV-0787-2023	21/06/2023	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	10,262.00	10,262.00	10,262.00	10,262.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	10,262.00	10,262.00	10,262.00	10,262.00	0.00	0.00
					O/P-RV-0787-2023:							
					Sub Total 35650:	0.00	29,171.50	29,171.50	29,171.50	29,171.50	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35800	Productos de Material Plástico		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	35,400.00	% Comp.	16.87	Crédito Disponible:	29,428.00	
					0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.35800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0611-2023	15/06/2023	Original	YEISON Yael FIGUEROA CARIAS, LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE ACONDICIONAMIENTO QUE SE REALIZARON EN LA DIRECCIÓN DE REGISTRO VEHICULAR DE LA CIUDAD DE ROATÁN.	0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.35800.08.01	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	
					FONDO-----40,000.00							
					(-) TO							
					Sub Total	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
					O/P-CA-0611-2023:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio 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:	33,624,509.82	% Comp.	2.14	Crédito Disponible:	32,905,059.25	
Objeto de Gasto	35800	Productos de Material Plástico		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	35,400.00	% Comp.	16.87	Crédito Disponible:	29,428.00	
O/P-RV-0878-2023	23/06/2023	Original	ROSA CAROLINA CORTES MARTINEZ, REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.35800.08.01	0.00	112.00	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0878-2023:					0.00	112.00	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00
O/P-RV-1003-2023	29/06/2023	Original	MIRNA ESTELA GOMEZ CARBAJAL, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.35800.08.01	0.00	460.00	460.00	460.00	460.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1003-2023:					0.00	460.00	460.00	460.00	460.00	0.00	0.00
Sub Total 35800:					0.00	5,972.00	5,972.00	5,972.00	5,972.00	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
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	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio 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:	33,624,509.82	% Comp.	2.14	Crédito Disponible:	32,905,059.25
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.	1.16	Crédito Disponible:	419,264.32
				0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.36400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.36400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.36400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.36400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.36400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0528-2023	01/06/2023	Original	SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L , PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES: 4 TENAZAS, 2 JUEGOS DE LLAVES MIXTAS, 2 REMACHADORAS, 1 CAUTÍN CON SU BASE, 1 JUEGO DE LLAVES ALLEN, 2 DESARMADOR. QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE REGISTRO VEHICULAR	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.36400.08.01	0.00	4,910.50	4,910.50	4,910.50	4,270.00	0.00	640.50
				Sub Total O/P-RV-0528-2023:	0.00	4,910.50	4,910.50	4,910.50	4,270.00	0.00	640.50
				Sub Total 36400:	0.00	4,910.50	4,910.50	4,910.50	4,270.00	0.00	640.50
Objeto de Gasto	36930	Elementos de Ferretería		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	634,745.22	% Comp.	10.85	Crédito Disponible:	565,857.92
				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
				0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.000.001.00.36930.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2023
APORTES INTERNOS

Página 106 de 123

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:	33,624,509.82	% Comp.	2.14	Crédito Disponible:	32,905,059.25
Objeto de Gasto	36930	Elementos de Ferretería		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	634,745.22	% Comp.	10.85	Crédito Disponible:	565,857.92
O/P-CA-0606-2023	01/06/2023	Original	CARLOS ANTONIO GOMEZ OSORIO, LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO PARA EL TRASLADO DE LAS OFICINAS DE REGISTRO INMUEBLE/VEHICULAR DEL 12 AL 31 DE ENERO DEL 2023 EN LA CIUDAD DE DANLÍ, EL PARAISO.	0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.36930.08.01	0.00	31,105.69	31,105.69	31,105.69	31,105.69	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	31,105.69	31,105.69	31,105.69	0.00	0.00
					O/P-CA-0606-2023:						
O/P-CA-0611-2023	15/06/2023	Original	YEISON Yael FIGUEROA CARIAS, LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE ACONDICIONAMIENTO QUE SE REALIZARON EN LA DIRECCIÓN DE REGISTRO VEHICULAR DE LA CIUDAD DE ROATÁN.	0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.36930.08.01	0.00	5,158.84	5,158.84	5,158.84	5,158.84	0.00	0.00
					FONDO-----40,000.00						
					(-) TO						
					Sub Total	0.00	5,158.84	5,158.84	5,158.84	0.00	0.00
					O/P-CA-0611-2023:						
O/P-CA-0612-2023	15/06/2023	Original	SORAYA YAMILETH GARCIA REYES, LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE UTILIZADO PARA CUBRIR GASTOS DEL PROYECTO DEL TRASLADO DE LOCAL DEL RPI/RV DE LA CIUDAD DE DANLÍ EL PARAISO, EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 05 AL 14 DE FEBRERO DE 2023.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	1,990.55	1,990.55	1,990.55	1,990.55	0.00	0.00
					FONDO LIQUIDABLE:						
					Original	0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.36930.08.01	0.00	17,306.47	17,306.47	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	19,297.02	19,297.02	19,297.02	0.00	0.00
					O/P-CA-0612-2023:						
O/P-CA-0614-2023	16/06/2023	Original	LUIS ERNESTO RECONCO ROQUE, LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE UTILIZADO PARA CUBRIR GASTOS DE MUDANZA, EMBALAJE Y ALIMENTACIÓN REALIZADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO EN LA CIUDAD DE ROATÁN.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	723.25	723.25	723.25	723.25	0.00	0.00
					FONDO LIQUIDABLE: L. 44,883.94						
					(-) GASTOS FACTURA						
					Sub Total	0.00	723.25	723.25	723.25	0.00	0.00
					O/P-CA-0614-2023:						



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 107 de 123

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:	33,624,509.82	% Comp.	2.14	Crédito Disponible:	32,905,059.25
Objeto de Gasto	36930	Elementos de Ferretería		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	634,745.22	% Comp.	10.85	Crédito Disponible:	565,857.92
O/P-CA-0616-2023	14/06/2023	Original	GUILLERMO ALFONSO RÁPALO SERVELLÓN, PAGO POR LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN LAS ANTIGUAS Y NUEVAS INSTALACIONES DE REGISTROS EN LA CIUDAD DE DANLÍ.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	9,668.00	9,668.00	9,668.00	9,668.00	0.00	0.00
			FONDO LIQUIDABLE: L. 47,100.00 (-) GASTOS FACTURAS L. 58,033.00 (								
				Sub Total	0.00	9,668.00	9,668.00	9,668.00	9,668.00	0.00	0.00
			O/P-CA-0616-2023:								
O/P-RV-0647-2023	19/06/2023	Original	MIRTZA RAQUELL HERNANDEZ MALDONADO, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE CATASTRO NACIONAL	0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.36930.08.01	0.00	802.00	802.00	802.00	802.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	802.00	802.00	802.00	802.00	0.00	0.00
			O/P-RV-0647-2023:								
O/P-RV-0813-2023	22/06/2023	Original	JORGE ALBERTO SARMIENTO MALDONADO, REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	1,730.00	1,730.00	1,730.00	1,730.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,730.00	1,730.00	1,730.00	1,730.00	0.00	0.00
			O/P-RV-0813-2023:								
O/P-RV-0839-2023	22/06/2023	Original	JESSICA DE JESUS MARTINEZ AGUILAR, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	115.00	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	115.00	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00
			O/P-RV-0839-2023:								
O/P-RV-1003-2023	29/06/2023	Original	MIRNA ESTELA GOMEZ CARBAJAL, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.36930.08.01	0.00	287.50	287.50	287.50	287.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	287.50	287.50	287.50	287.50	0.00	0.00
			O/P-RV-1003-2023:								
			Sub Total 36930:		0.00	68,887.30	68,887.30	68,887.30	68,887.30	0.00	0.00
Objeto de Gasto	37100	Productos de Cemento, Yeso, Asbesto y Otros		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	361,127.09	% Comp.	9.76	Crédito Disponible:	325,881.28
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio 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:	33,624,509.82	% Comp.	2.14	Crédito Disponible:	32,905,059.25
Objeto de Gasto	37100	Productos de Cemento, Yeso, Asbesto y Otros		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	361,127.09	% Comp.	9.76	Crédito Disponible:	325,881.28
O/P-CA-0612-2023	15/06/2023	Original	SORAYA YAMILETH GARCIA REYES, LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE UTILIZADO PARA CUBRIR GASTOS DEL PROYECTO DEL TRASLADO DE LOCAL DEL RPI/RV DE LA CIUDAD DE DANLÍ EL PARAISO, EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 05 AL 14 DE FEBRERO DE 2023.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.37100.08.01	0.00	225.00	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00
		Original	FONDO LIQUIDABLE:	0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.37100.08.01	0.00	35,020.81	35,020.81	35,020.81	35,020.81	0.00	0.00
Sub Total					0.00	35,245.81	35,245.81	35,245.81	35,245.81	0.00	0.00
O/P-CA-0612-2023:											
Sub Total 37100:					0.00	35,245.81	35,245.81	35,245.81	35,245.81	0.00	0.00
Objeto de Gasto	37200	Productos de Vidrio		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	131,918.52	% Comp.	4.11	Crédito Disponible:	126,500.00
				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
O/P-CA-0611-2023	15/06/2023	Original	YEISON Yael FIGUEROA CARIAS, LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE ACONDICIONAMIENTO QUE SE REALIZARON EN LA DIRECCIÓN DE REGISTRO VEHICULAR DE LA CIUDAD DE ROATÁN.	0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.37200.08.01	0.00	5,418.52	5,418.52	5,418.52	5,418.52	0.00	0.00
			FONDO-----40,000.00 (-) TO								
Sub Total					0.00	5,418.52	5,418.52	5,418.52	5,418.52	0.00	0.00
O/P-CA-0611-2023:											
Sub Total 37200:					0.00	5,418.52	5,418.52	5,418.52	5,418.52	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
Sub Total 37300:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	37400	Productos Abrasivos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	28,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	28,000.00
				0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.37400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2023
APORTES INTERNOS

Página 109 de 123

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:	33,624,509.82	% Comp.	2.14	Crédito Disponible:	32,905,059.25
Objeto de Gasto	37400	Productos Abrasivos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	28,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	28,000.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 37400:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	37800	Piedra, Arcilla y Arena		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	105,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	105,000.00
				0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.37800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 37800:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	475,196.60	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	475,196.60
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.02.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.06.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.005.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.000.001.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.17.099.14.00.000.001.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.000.001.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.000.001.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 39100:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	4,055,494.93	% Comp.	0.18	Crédito Disponible:	4,048,177.77
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.02.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.06.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio 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: 33,624,509.82	% Comp. 2.14	Crédito Disponible: 32,905,059.25				
Objeto de Gasto 39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 4,055,494.93	% Comp. 0.18	Crédito Disponible: 4,048,177.77				
				0024.001.001.17.099.01.00.000.005.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.002.001.09.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.003.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.004.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.39200.08.01	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-0647-2023	19/06/2023	Original	MIRTZA RAQUELL HERNANDEZ MALDONADO, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE CATASTRO NACIONAL	0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	2,547.49	2,547.49	2,547.49	2,547.49	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	2,547.49	2,547.49	2,547.49	2,547.49	0.00	0.00
				O/P-RV-0647-2023:							
O/P-RV-0671-2023	14/06/2023	Original	MIRNA ESTELA GOMEZ CARBAJAL, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39200.08.01	0.00	1,370.67	1,370.67	1,370.67	1,370.67	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,370.67	1,370.67	1,370.67	1,370.67	0.00	0.00
				O/P-RV-0671-2023:							
O/P-RV-0787-2023	21/06/2023	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.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.39200.08.01	0.00	1,274.00	1,274.00	1,274.00	1,274.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,274.00	1,274.00	1,274.00	1,274.00	0.00	0.00
				O/P-RV-0787-2023:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 111 de 123

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:	33,624,509.82	% Comp. 2.14	Crédito Disponible:	32,905,059.25		
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	4,055,494.93	% Comp. 0.18	Crédito Disponible:	4,048,177.77		
O/P-RV-0813-2023	22/06/2023	Original	JORGE ALBERTO SARMIENTO MALDONADO, REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL.	0024.001.003.17.099.12.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	960.00	960.00	960.00	960.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0813-2023:					0.00	960.00	960.00	960.00	960.00	0.00	0.00
O/P-RV-0839-2023	22/06/2023	Original	JESSICA DE JESUS MARTINEZ AGUILAR, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO.	0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	718.75	718.75	718.75	718.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0839-2023:					0.00	718.75	718.75	718.75	718.75	0.00	0.00
O/P-RV-0878-2023	23/06/2023	Original	ROSA CAROLINA CORTES MARTINEZ, REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL.	0024.001.005.17.099.14.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	446.25	446.25	446.25	446.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0878-2023:					0.00	446.25	446.25	446.25	446.25	0.00	0.00
Sub Total 39200:					0.00	7,317.16	7,317.16	7,317.16	7,317.16	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39300	Utiles y Materiales Eléctricos		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	808,663.42	% Comp. 12.20	Crédito Disponible:	710,024.11		
					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
					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
					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
					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
					0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.014.17.099.19.00.000.001.00.39300.08.01	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
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0606-2023	01/06/2023	Original	CARLOS ANTONIO GOMEZ OSORIO, LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO PARA EL TRASLADO DE LAS OFICINAS DE REGISTRO INMUEBLE/VEHICULAR DEL 12 AL 31 DE ENERO DEL 2023 EN LA CIUDAD DE DANLÍ, EL PARAISO.	0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.39300.08.01	0.00	27,013.67	27,013.67	27,013.67	27,013.67	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0606-2023:					0.00	27,013.67	27,013.67	27,013.67	27,013.67	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio 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:	33,624,509.82	% Comp. 2.14	Crédito Disponible:	32,905,059.25		
Objeto de Gasto	39300	Útiles y Materiales Eléctricos		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	808,663.42	% Comp. 12.20	Crédito Disponible:	710,024.11		
O/P-CA-0612-2023	15/06/2023	Original	SORAYA YAMILETH GARCIA REYES, LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE UTILIZADO PARA CUBRIR GASTOS DEL PROYECTO DEL TRASLADO DE LOCAL DEL RPI/RV DE LA CIUDAD DE DANLÍ EL PARAISO, EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 05 AL 14 DE FEBRERO DE 2023.	0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.39300.08.01	0.00	15,802.00	15,802.00	15,802.00	15,802.00	0.00	0.00
FONDO LIQUIDABLE:											
Sub Total O/P-CA-0612-2023:					0.00	15,802.00	15,802.00	15,802.00	15,802.00	0.00	0.00
O/P-RV-0530-2023	02/06/2023	Original	CARLOS ANTONIO GOMEZ OSORIO, PAGO DE REEMBOLSO POR FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO PARA EL TRASLADO DE LAS OFICINAS DE REGISTRO INMUEBLE /VEHICULAR DEL 12 AL 31 DE ENERO DEL 2023 EN LA CIUDAD DE DANLÍ, EL PARAISO.	0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.39300.08.01	0.00	202.94	202.94	202.94	202.94	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0530-2023:					0.00	202.94	202.94	202.94	202.94	0.00	0.00
O/P-RV-0537-2023	05/06/2023	Original	GERMAR FERRETERIA S. DE R.L DE C.V , O/C 115-2023, PAGO PORLA COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA READECUACIÓN DONDE FUNCIONARÁ LA OFICINA REGIONAL DE REGISTRO VEHICULAR EN LA CIUDAD DE CATACAMAS OLANCHO, DEL PROYECTO "APERTURA COAC" FACTURA: 000-001	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.39300.08.01	0.00	51,315.30	51,315.30	51,315.30	44,622.00	0.00	6,693.30
Sub Total O/P-RV-0537-2023:					0.00	51,315.30	51,315.30	51,315.30	44,622.00	0.00	6,693.30
O/P-RV-0647-2023	19/06/2023	Original	MIRTZA RAQUELL HERNANDEZ MALDONADO, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE CATASTRO NACIONAL	0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.39300.08.01	0.00	2,793.40	2,793.40	2,793.40	2,793.40	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0647-2023:					0.00	2,793.40	2,793.40	2,793.40	2,793.40	0.00	0.00
O/P-RV-0878-2023	23/06/2023	Original	ROSA CAROLINA CORTES MARTINEZ, REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.39300.08.01	0.00	1,512.00	1,512.00	1,512.00	1,512.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0878-2023:					0.00	1,512.00	1,512.00	1,512.00	1,512.00	0.00	0.00
Sub Total 39300:					0.00	98,639.31	98,639.31	98,639.31	91,946.01	0.00	6,693.30
Objeto de Gasto	39400	Utensilios de Cocina y Comedor		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	55,000.00	% Comp. 1.55	Crédito Disponible:	54,148.30		
					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
					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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio 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: 33,624,509.82	% Comp. 2.14	Crédito Disponible: 32,905,059.25				
Objeto de Gasto 39400	Utensilios de Cocina y Comedor			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 55,000.00	% Comp. 1.55	Crédito Disponible: 54,148.30				
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.06.39400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.005.00.39400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.000.001.00.39400.08.01	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-0813-2023	22/06/2023	Original	JORGE ALBERTO SARMIENTO MALDONADO, REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL.	0024.001.003.17.099.12.00.000.001.00.39400.08.01	0.00	120.30	120.30	120.30	120.30	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	120.30	120.30	120.30	120.30	0.00	0.00
				O/P-RV-0813-2023:							
O/P-RV-0839-2023	22/06/2023	Original	JESSICA DE JESUS MARTINEZ AGUILAR, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO.	0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.39400.08.01	0.00	206.00	206.00	206.00	206.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	206.00	206.00	206.00	206.00	0.00	0.00
				O/P-RV-0839-2023:							
O/P-RV-0878-2023	23/06/2023	Original	ROSA CAROLINA CORTES MARTINEZ, REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL.	0024.001.005.17.099.14.00.000.001.00.39400.08.01	0.00	525.40	525.40	525.40	525.40	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	525.40	525.40	525.40	525.40	0.00	0.00
				O/P-RV-0878-2023:							
				Sub Total 39400:	0.00	851.70	851.70	851.70	851.70	0.00	0.00
Objeto de Gasto 39600	Repuestos y Accesorios			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 12,955,899.89	% Comp. 1.13	Crédito Disponible: 12,809,732.35				
				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
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.03.39600.08.01	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
				0024.001.001.17.099.01.00.002.001.09.39600.08.01	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
				0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.39600.08.01	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 Junio Hasta Junio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 114 de 123

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:	33,624,509.82	% Comp. 2.14	Crédito Disponible:	32,905,059.25		
Objeto de Gasto 39600	Repuestos y Accesorios			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	12,955,899.89	% Comp. 1.13	Crédito Disponible:	12,809,732.35		
				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
				0024.001.005.17.099.14.00.002.002.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.005.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.007.001.00.39600.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.008.001.00.39600.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.001.004.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0612-2023	15/06/2023	Original	SORAYA YAMILETH GARCIA REYES, LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE UTILIZADO PARA CUBRIR GASTOS DEL PROYECTO DEL TRASLADO DE LOCAL DEL RPI/RV DE LA CIUDAD DE DANLÍ EL PARAISO, EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 05 AL 14 DE FEBRERO DE 2023.	0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	5,609.00	5,609.00	5,609.00	5,609.00	0.00	0.00
			FONDO LIQUIDABLE:								
				Sub Total O/P-CA-0612-2023:	0.00	5,609.00	5,609.00	5,609.00	5,609.00	0.00	0.00
O/P-RV-0671-2023	14/06/2023	Original	MIRNA ESTELA GOMEZ CARBAJAL, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39600.08.01	0.00	556.00	556.00	556.00	556.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-0671-2023:	0.00	556.00	556.00	556.00	556.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 115 de 123

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:	33,624,509.82	% Comp.	2.14	Crédito Disponible:	32,905,059.25
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	12,955,899.89	% Comp.	1.13	Crédito Disponible:	12,809,732.35
O/P-RV-0702-2023	16/06/2023	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA, LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE EL CUAL FUE UTILIZADO PARA CUBRIR COMPRAS DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA VEHÍCULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	88,657.95	88,657.95	88,657.95	88,657.95	0.00	0.00
			FONDO-----120,000.00 (-) GASTOS FACTURAS -----119,								
					Sub Total	0.00	88,657.95	88,657.95	88,657.95	0.00	0.00
					O/P-RV-0702-2023:						
O/P-RV-0703-2023	16/06/2023	Original	ERNESTO LUIS RIVERA ACEITUNO, PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE ACEITE PARA VEHÍCULO TOYOTA, PLACA GHA 1408.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	32.02	32.02	32.02	32.02	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	32.02	32.02	32.02	0.00	0.00
					O/P-RV-0703-2023:						
O/P-RV-0704-2023	16/06/2023	Original	SAID HUMBERTO ELVIR ORTEGA, PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO NISSAN FRONTIER, PLACA GHA 0607.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00
					O/P-RV-0704-2023:						
O/P-RV-0787-2023	21/06/2023	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	37,348.92	37,348.92	37,348.92	37,348.92	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	37,348.92	37,348.92	37,348.92	0.00	0.00
					O/P-RV-0787-2023:						
O/P-RV-0813-2023	22/06/2023	Original	JORGE ALBERTO SARMIENTO MALDONADO, REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL.	0024.001.003.17.099.12.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	2,441.60	2,441.60	2,441.60	2,441.60	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	2,441.60	2,441.60	2,441.60	0.00	0.00
					O/P-RV-0813-2023:						
O/P-RV-0839-2023	22/06/2023	Original	JESSICA DE JESUS MARTINEZ AGUILAR, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO.	0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	534.75	534.75	534.75	534.75	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	534.75	534.75	534.75	0.00	0.00
					O/P-RV-0839-2023:						
O/P-RV-0878-2023	23/06/2023	Original	ROSA CAROLINA CORTES MARTINEZ, REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL.	0024.001.005.17.099.14.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	1,629.16	1,629.16	1,629.16	1,629.16	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 116 de 123

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:	33,624,509.82	% Comp.	2.14	Crédito Disponible:	32,905,059.25	
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	12,955,899.89	% Comp.	1.13	Crédito Disponible:	12,809,732.35	
					Sub Total	0.00	1,629.16	1,629.16	1,629.16	1,629.16	0.00	0.00
					O/P-RV-0878-2023:							
O/P-RV-0908-2023	26/06/2023	Original	CARLOS MANUEL FLORES RODRIGUEZ, PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE DISCO DURO, MARCA DELL-400-APFZ/322PK, EL CUÁL SERÁ UTILIZADO PARA AMPLIAR EL ESPACIO A LA BASE DE DATOS ORACLE, ASI TAMBIÉN SE UTILIZARÁ EN EL DEPARTAMENTO DE INFOTECNOLOGÍA DE LA DIRECCIÓN	0024.001.012.17.099.17.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	7,708.14	7,708.14	7,708.14	7,708.14	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	7,708.14	7,708.14	7,708.14	7,708.14	0.00	0.00
					O/P-RV-0908-2023:							
					Sub Total 39600:	0.00	146,167.54	146,167.54	146,167.54	146,167.54	0.00	0.00
					30000	999.95	719,450.57	719,450.57	719,450.57	704,915.32	0.00	14,535.25
40000	BIENES CAPITALIZABLES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	290,086,576.07	% Comp.	0.01	Crédito Disponible:	290,053,759.43	
Objeto de Gasto	42110	Muebles Varios de Oficina		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	8,685,772.12	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	8,685,772.12	
					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
					0024.001.002.17.099.11.00.009.002.00.42110.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 117 de 123

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:	290,086,576.07	% Comp. 0.01	Crédito Disponible:	290,053,759.43		
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:	8,594,877.50	% Comp. 0.01	Crédito Disponible:	8,593,941.50		
				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
				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
O/P-RV-0647-2023	19/06/2023	Original	MIRTZA RAQUELL HERNANDEZ MALDONADO, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE CATASTRO NACIONAL	0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.42120.08.01	0.00	936.00	936.00	936.00	936.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0647-2023:					0.00	936.00	936.00	936.00	936.00	0.00	0.00
Sub Total 42120:					0.00	936.00	936.00	936.00	936.00	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		



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 118 de 123

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:	290,086,576.07	% Comp.	0.01	Crédito Disponible:	290,053,759.43
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:	24,000,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	24,000,000.00
				0024.001.002.17.099.11.00.009.002.00.42300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.42300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.005.001.00.42300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.42300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 42300:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42310	Equipo de Transporte Terrestre para Personas		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	33,712,383.93	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	33,712,383.93
				0024.001.001.17.099.01.00.005.001.01.42310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.42310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.007.001.00.42310.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.008.001.00.42310.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.42310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 42310:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio 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: 290,086,576.07	% Comp. 0.01	Crédito Disponible: 290,053,759.43				
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				
				0024.001.001.17.099.01.00.009.001.01.42510.08.01	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
				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: 87,158,500.16	% Comp. 0.01	Crédito Disponible: 87,146,619.52				
				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
				0024.001.002.17.099.11.00.002.002.00.42600.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio 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: 290,086,576.07	% Comp. 0.01	Crédito Disponible: 290,053,759.43				
Objeto de Gasto 42600	Equipos para Computación			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 87,158,500.16	% Comp. 0.01	Crédito Disponible: 87,146,619.52				
				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
				0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0606-2023	01/06/2023	Original	CARLOS ANTONIO GOMEZ OSORIO, LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO PARA EL TRASLADO DE LAS OFICINAS DE REGISTRO INMUEBLE/VEHICULAR DEL 12 AL 31 DE ENERO DEL 2023 EN LA CIUDAD DE DANLÍ, EL PARAISO.	0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.42600.08.01	0.00	11,880.64	11,880.64	11,880.64	11,880.64	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-0606-2023:	0.00	11,880.64	11,880.64	11,880.64	11,880.64	0.00	0.00
				Sub Total 42600:	0.00	11,880.64	11,880.64	11,880.64	11,880.64	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				



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 121 de 123

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:	290,086,576.07	% Comp.	0.01	Crédito Disponible:	290,053,759.43
Objeto de Gasto	42710	Muebles y Equipos Educativos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	430,333.33	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	430,333.33
				0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.42710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 42710:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42900	Equipo para Electrificación		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	823,695.16	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	823,695.16
				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
				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
				0024.001.014.17.099.19.00.002.003.00.42900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 42900:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	45100	Aplicaciones Informáticas		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	7,440,511.76	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	7,440,511.76
				0024.001.001.17.099.01.00.002.001.09.45100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.005.002.00.45100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.45100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.45100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.002.001.00.45100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.45100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.45100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.45100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.45100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 45100:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	45200	Otros Bienes Intangibles		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	32,924,726.98	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	32,924,726.98
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio 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:	290,086,576.07	% Comp. 0.01	Crédito Disponible:	290,053,759.43		
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 Público		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 Dominio Público		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	345,000.00	% Comp. 5.80	Crédito Disponible:	325,000.00		
0024.001.001.17.099.01.00.007.001.01.47120.16.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.17.099.01.00.008.001.01.47120.06.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0755-2023	19/06/2023	Original	MARTA GUADALUPE HERNANDEZ DISCUA PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR LA SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE OFICINAS PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA. NOTA: COMPLEMENTO DE PAGO POR L 20,000.00 DE LA ORDEN DE PAGO M	0024.001.001.17.099.01.00.002.001.01.47120.03.01	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0755-2023:					0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
Sub Total 47120:					0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	47210	Construcciones y mejoras de bienes en dominio público		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	14,649,785.63	% Comp. 0.00	Crédito Disponible:	14,649,785.63		
0024.001.014.17.099.19.00.002.001.00.47210.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 47210:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	47220	Supervisión de construcciones y mejoras de bienes en dominio público		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	1,000,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible:	1,000,000.00		



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio 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:	290,086,576.07	% Comp.	0.01	Crédito Disponible:	290,053,759.43
Objeto de Gasto	47220	Supervisión de construcciones y mejoras de bienes en		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	1,000,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	1,000,000.00
				0024.001.014.17.099.19.00.002.001.00.47220.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 47220:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				40000	0.00	32,816.64	32,816.64	32,816.64	32,816.64	0.00	0.00
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	900,000.00	% Comp.	6.67	Crédito Disponible:	840,000.00
Objeto de Gasto	51220	Ayuda Social a Personas		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	900,000.00	% Comp.	6.67	Crédito Disponible:	840,000.00
O/P-RV-0559-2023	07/06/2023	Original	LUIS ALBERTO TORRES CALIX, PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA SUFRAGAR GASTOS MÉDICOS DE DOS DE SUS HIJOS.	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	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-0559-2023:							
O/P-RV-0786-2023	21/06/2023	Original	CRESENCIO ELIAS MUÑOZ RUIZ, PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS RELACIONADOS TRATAMIENTO OCULAR, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS DEL IP	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	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-0786-2023:							
				Sub Total 51220:	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
				50000	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
				Gran Total:	167,760.07	19,370,941.17	19,466,035.91	18,514,596.37	17,935,601.56	-95,094.74	578,994.81
				Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	535,254,910.23	% Comp.	3.64%	Crédito Disponible:	515,788,874.32