



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 1 de 85

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:	11,846,313.64	% Comp.	8.98	Crédito Disponible:	10,782,303.33
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	311,680.44	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	311,680.44
				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
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	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
				Sub Total 11100:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	190,280.20	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	190,280.20
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	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 11600:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,993.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	29,993.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.07.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.06.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.000.002.00.11710.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.000.002.00.11710.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.000.002.00.11710.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 11710:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 2 de 85

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:	11,846,313.64	% Comp.	8.98	Crédito Disponible:	10,782,303.33
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	72,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	72,000.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.12100.08.01	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:	55,500.00	% Comp.	43.60	Crédito Disponible:	31,300.00
O/P-CA-0626-2023	10/07/2023	Original	EMERSON ALEXANDER ORTEGA GARCIA, LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE APERTURADO CON LA ORDEN MANUAL CA-0221-2023, PARA MANTENIMIENTOS VARIOS EN EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD DE LA CIUDAD DE ROATÁN (SGSG). CHEQUE CA-6296	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.12200.08.01	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00
			TOTAL FONDO-----153								
				Sub Total O/P-CA-0626-2023:	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00
O/P-RV-1227-2023	25/07/2023	Original	HELMUT ENRIQUE LAGOS VALLECILLO, REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA REMODELACIÓN Y REPARACIONES EN EL REGISTRO INMUEBLE DE SAN PEDRO SULA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.12200.08.01	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-1227-2023:	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00
O/P-RV-1266-2023	28/07/2023	Original	MIRNA ESTELA GOMEZ CARBAJAL, LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE, UTILIZADO PARA GASTOS GENERADOS EN LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.12200.08.01	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
			FONDO L. 10,000.00								
			(-) VALOR FACTURAS L. 7,180.00								
			(-)								
				Sub Total O/P-RV-1266-2023:	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
				Sub Total 12200:	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 3 de 85

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:	11,846,313.64	% Comp. 8.98	Crédito Disponible:	10,782,303.33		
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:	1,186,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible:	1,186,000.00		
0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.12910.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.12910.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 12910:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	10,000,000.00	% Comp. 10.40	Crédito Disponible:	8,960,189.69		
O/P-RV-0975-2023	26/07/2023	Devolución	RV-0975-2023 DARÍO JOSUÉ GARCIA VILLALTA, DEVOLUCIÓN POR CORRECCIÓN DE MONTOS. 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.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	-9,978.94	-9,978.94	-9,978.94	-9,978.94	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0975-2023:					0.00	-9,978.94	-9,978.94	-9,978.94	-9,978.94	0.00	0.00
O/P-RV-1019-2023	03/07/2023	Original	DOUGLAS RAMÓN RAMÍREZ BUSTILLO, PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS, CON NÚMERO DE, DNI 0801-1994-00333 QUIEN LABORÓ DEL 27 DE ENERO DEL 2020 AL 20 DE MARZO DEL 2023, EN EL CARGO DE SECRETARIO GENERAL DE LA SECRETARÍA GENERAL.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	362,128.00	362,128.00	362,128.00	362,128.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1019-2023:					0.00	362,128.00	362,128.00	362,128.00	362,128.00	0.00	0.00
O/P-RV-1053-2023	21/07/2023	Original	JENNY VERONICA YANEZ PALMA, DEMANDA DE ALIMENTOS DEL JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA DE F.M. PROMOVIDA POR LA SEÑORA JENNY VERONICA YANEZ PALMA CON DNI No. 0801-1973-05340, LA CUAL RECIBIRA EL 10%, PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS, DE	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	42,286.89	42,286.89	42,286.89	0.00	0.00	42,286.89
Sub Total O/P-RV-1053-2023:					0.00	42,286.89	42,286.89	42,286.89	0.00	0.00	42,286.89
O/P-RV-1054-2023	21/07/2023	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA, PAGO DE PRÉSTAMOS No.2300-1-1771038 ,2300-69-1724962 A NOMBRE DE, DANILO JESÚS CASCO GONZÁLEZ CON NÚMERO DE, DNI, 0801-1985-20228 POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS DEL 11/05/2006 AL 25/01/2023.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	373,713.19	373,713.19	373,713.19	0.00	0.00	373,713.19



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2023
APORTES INTERNOS

Página 4 de 85

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:	11,846,313.64	% Comp. 8.98	Crédito Disponible:	10,782,303.33		
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	10,000,000.00	% Comp. 10.40	Crédito Disponible:	8,960,189.69		
				Sub Total	0.00	373,713.19	373,713.19	373,713.19	0.00	0.00	373,713.19
				O/P-RV-1054-2023:							
O/P-RV-1055-2023	03/07/2023	Original	COMISIEPIP, PAGO DE PRÉSTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL SEÑOR DANILO JESÚS CASCO GONZALEZ CON NÚMERO DE DNI 0801-1985-20228, POR PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS, DEL 11/05/2006 AL 25/01/2023.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	525.74	525.74	525.74	0.00	0.00	525.74
				Sub Total	0.00	525.74	525.74	525.74	0.00	0.00	525.74
				O/P-RV-1055-2023:							
O/P-RV-1056-2023	03/07/2023	Original	SINDICATO EMPLEADOS PUBLICOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (SIEPIP), SE DEDUCE EL 1.5% DE APORTACION VOLUNTARIA A LA PREVISION SOCIAL A NOMBRE DEL SEÑOR DANILO JESÚS CASCO GONZÁLEZ, CON NÚMERO DE DNI 0801-1985-20228, POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHO	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	6,343.03	6,343.03	6,343.03	0.00	0.00	6,343.03
				Sub Total	0.00	6,343.03	6,343.03	6,343.03	0.00	0.00	6,343.03
				O/P-RV-1056-2023:							
O/P-RV-1179-2023	12/07/2023	Original	GRACIA MARIA TORRES MEDINA, PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS, CON NÚMERO DE DNI 0801-1992-16933, QUIEN LABORÓ DEL 01 DE MAYO DEL 2021 AL 22 DE JULIO DE 2022, EN EL CARGO DE COORDINADORA DEL DEPARTAMENTO LEGAL.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	137,739.02	137,739.02	137,739.02	137,739.02	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	137,739.02	137,739.02	137,739.02	137,739.02	0.00	0.00
				O/P-RV-1179-2023:							
O/P-RV-1214-2023	24/07/2023	Original	JOSÉ RODOLFO FLORES MOLINA, PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS, CON NÚMERO DE DNI 0801-1972-00421, QUIEN LABORÓ DEL 12 DE JULIO DEL 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, EN EL CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	2,558.21	2,558.21	2,558.21	0.00	0.00	2,558.21
				Sub Total	0.00	2,558.21	2,558.21	2,558.21	0.00	0.00	2,558.21
				O/P-RV-1214-2023:							
O/P-RV-1215-2023	24/07/2023	Original	ALEX ARMANDO MISELEM CASTRO, PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS, CON NÚMERO DE DNI 0612-1994-00074, QUIEN LABORÓ DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2021 AL 28 DE FEBRERO DE 2023, EN EL CARGO DE GESTOR TÉCNICO DOCUMENTAL.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	84,019.01	84,019.01	84,019.01	84,019.01	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 5 de 85

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:	11,846,313.64	% Comp.	8.98	Crédito Disponible:	10,782,303.33
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	10,000,000.00	% Comp.	10.40	Crédito Disponible:	8,960,189.69
Sub Total					0.00	84,019.01	84,019.01	84,019.01	84,019.01	0.00	0.00
O/P-RV-1215-2023:											
O/P-RV-1223-2023	25/07/2023	Original	TIRSO SADY ULLOA ULLOA ,COMPLEMENTO 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 SECRETARIO GENERAL.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	40,000.05	40,000.05	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	40,000.05	40,000.05	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1223-2023:											
O/P-RV-1234-2023	25/07/2023	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	476.11	476.11	476.11	476.11	0.00	0.00
Sub Total					0.00	476.11	476.11	476.11	476.11	0.00	0.00
O/P-RV-1234-2023:											
Sub Total 16200:					0.00	1,039,810.31	1,039,810.31	999,810.26	574,383.20	0.00	425,427.06
10000					0.00	1,064,010.31	1,064,010.31	1,024,010.26	598,583.20	0.00	425,427.06
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	202,341,669.72	% Comp.	5.52	Crédito Disponible:	191,177,528.18
Objeto de Gasto	21100	Energía Electrica		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	9,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	9,000.00
0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.21100.08.01					0.00	0.00	0.00	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 21100:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	21200	Agua		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	42,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	42,000.00
0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.21200.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.17.099.11.00.000.002.00.21200.03.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 21200:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 6 de 85

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	202,341,669.72	% Comp.	5.52	Crédito Disponible:	191,177,528.18
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	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:	3,970,042.36	% Comp.	2.38	Crédito Disponible:	3,875,441.36
				0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.22100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.002.002.00.22100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.22100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.004.001.00.22100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1111-2023	06/07/2023	Original	CAROLINA OLIVIA KELLY WELCOME, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE COXEN HOLE, ROATÁN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2023 . SEGÚN FACT.Nº 000-001-01-00000566_____ L 23,000.00 FAC	0024.001.012.17.099.17.00.001.005.00.22100.11.01	0.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00	0.00	0.00	23,600.00
				Sub Total O/P-RV-1111-2023:	0.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00	0.00	0.00	23,600.00
O/P-RV-1166-2023	14/07/2023	Original	JOSE ALEJANDRO RAMIREZ ROMERO, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE COXEN HOLE, ROATÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023. SEGÚN FACT. Nº 004-001-01-00000880 CON MONTO DE L 71,001.00	0024.001.012.17.099.17.00.001.005.00.22100.11.01	0.00	71,001.00	71,001.00	71,001.00	0.00	0.00	71,001.00
				Sub Total O/P-RV-1166-2023:	0.00	71,001.00	71,001.00	71,001.00	0.00	0.00	71,001.00
				Sub Total 22100:	0.00	94,601.00	94,601.00	94,601.00	0.00	0.00	94,601.00
Objeto de Gasto	22220	Alquiler de Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	2,800.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	2,800.00
				0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.22220.08.01	0.00	0.00	0.00	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 Julio Hasta Julio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 7 de 85

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	202,341,669.72	% Comp. 5.52	Crédito Disponible:	191,177,528.18		
Sub Total 22220:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	22270	Alquiler de Equipos de Comunicación		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	14,950.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible:	14,950.00		
0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.22270.08.01					0.00	0.00	0.00	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 22270:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	23100	Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	967,762.72	% Comp. 0.00	Crédito Disponible:	967,762.72		
0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.23100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.23100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.23100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.17.099.11.00.002.002.00.23100.08.01					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
Sub Total 23100:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	435,000.00	% Comp. 9.95	Crédito Disponible:	391,733.75		
O/P-RV-1182-2023	17/07/2023	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA, LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE APERTURADO CON LA ORDEN MANUAL RV-0071-2023, EL CUAL FUE UTILIZADO PARA CUBRIR COMPRAS DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA VEHÍCULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. CHEQUE RV-9446	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	30,598.25	30,598.25	30,598.25	30,598.25	0.00	0.00
			FONDO-----								
Sub Total O/P-RV-1182-2023:					0.00	30,598.25	30,598.25	30,598.25	30,598.25	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio 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:	202,341,669.72	% Comp. 5.52	Crédito Disponible:	191,177,528.18		
Objeto de Gasto	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	435,000.00	% Comp. 9.95	Crédito Disponible:	391,733.75		
O/P-RV-1183-2023	17/07/2023	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	10,902.00	10,902.00	10,902.00	10,902.00	0.00	0.00
FONDO LIQUIDABLE =====											
Sub Total O/P-RV-1183-2023:					0.00	10,902.00	10,902.00	10,902.00	10,902.00	0.00	0.00
O/P-RV-1250-2023	27/07/2023	Original	RUDDY ALEJANDRA REYES AMADOR, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1250-2023:					0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
O/P-RV-1253-2023	08/08/2023	Original	JOSE ALEJANDRO VALERIANO RODRIGUEZ, PAGO POR LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE, UTILIZADO PARA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS DE LOS VEHÍCULOS: NISSAN FRONTIER, PLACA GHA-00318 Y TOYOTA HILUX, PLACA GHA-1408 ASIGNADO AL REGISTRO DE PREDIAL TÉCNICO DE OLA	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	1,166.00	1,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1253-2023:					0.00	1,166.00	1,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 23200:					0.00	43,266.25	43,266.25	42,100.25	42,100.25	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:	270,000.00	% Comp. 10.14	Crédito Disponible:	242,627.70		



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 9 de 85

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	202,341,669.72	% Comp.	5.52	Crédito Disponible:	191,177,528.18
Objeto de Gasto	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	270,000.00	% Comp.	10.14	Crédito Disponible:	242,627.70
O/P-RV-1183-2023	17/07/2023	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	26,335.00	26,335.00	26,335.00	26,335.00	0.00	0.00
			FONDO LIQUIDABLE =====								
				Sub Total	0.00	26,335.00	26,335.00	26,335.00	26,335.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1183-2023:							
O/P-RV-1227-2023	25/07/2023	Original	HELMUT ENRIQUE LAGOS VALLECILLO, REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA REMODELACIÓN Y REPARACIONES EN EL REGISTRO INMUEBLE DE SAN PEDRO SULA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.23360.08.01	0.00	1,037.30	1,037.30	1,037.30	1,037.30	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,037.30	1,037.30	1,037.30	1,037.30	0.00	0.00
				O/P-RV-1227-2023:							
				Sub Total 23360:	0.00	27,372.30	27,372.30	27,372.30	27,372.30	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.	0.00	Crédito Disponible:	17,250.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.23500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 23500:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	374,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	374,000.00
				0024.001.014.17.099.19.00.002.003.00.24200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 24200:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 10 de 85

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	202,341,669.72	% Comp.	5.52	Crédito Disponible:	191,177,528.18
Objeto de Gasto	24500	Servicios de Capacitación		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	1,032,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	1,032,000.00
				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
				0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.24500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.24500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 24500:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,496,500.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	29,496,500.00
				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
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 24600:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa,		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	117,794,479.98	% Comp.	8.15	Crédito Disponible:	108,198,938.96
				0024.001.002.17.099.11.00.004.002.00.24710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.005.002.00.24710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.001.005.00.24710.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0379-2023	31/07/2023	Devolución	CA-0379-2023-DEVOLUCIÓN BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), DEVOLUCIÓN POR MONTOS PAGADOS DE MÁS A ANTONIO GONZÁLES SÁNCHEZ POR L 5,000.00. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES.	0024.001.012.17.099.17.00.004.001.00.24710.08.01	0.00	-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-0379-2023:	0.00	-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-0342-2023	17/07/2023	Corrección	RV-0342-2023 CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA DE ABRIL DE LOS PROYECTOS DE LA DGCN	0024.001.013.17.099.18.00.004.001.00.24710.08.01	0.00	233,333.33	233,333.33	233,333.33	233,333.33	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.013.17.099.18.00.005.001.00.24710.08.01	0.00	-233,333.33	-233,333.33	-233,333.33	-233,333.33	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-0342-2023:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio 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:	202,341,669.72	% Comp.	5.52	Crédito Disponible:	191,177,528.18
Objeto de Gasto	24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa,		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	117,794,479.98	% Comp.	8.15	Crédito Disponible:	108,198,938.96
O/P-RV-0527-2023	17/07/2023	Corrección	RV-0527-2023-1 CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA DE MAYO DE LOS PROYECTOS DE LA DGCN (JORGE OMAR CERRATO RIVERA)	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.24710.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
		Corrección	RV-0527-2023 CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE LOS PROYECTOS DE LA DGCN	0024.001.013.17.099.18.00.004.001.00.24710.08.01	0.00	214,400.00	214,400.00	214,400.00	214,400.00	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.013.17.099.18.00.005.001.00.24710.08.01	0.00	-214,400.00	-214,400.00	-214,400.00	-214,400.00	0.00	0.00
		Corrección	RV-0527-2023-1 CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA DE MAYO DE LOS PROYECTOS DE LA DGCN (JORGE OMAR CERRATO RIVERA)	0024.001.013.17.099.18.00.005.001.00.24710.08.01	0.00	-25,000.00	-25,000.00	-25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0527-2023:											
O/P-RV-1057-2023	04/07/2023	Original	DARLING LORYN MELISSA HERNANDEZ GARCIA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE OFICIAL DE ESCANEO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 22 DE JUNIO DE 2023.	0024.001.012.17.099.17.00.004.001.00.24710.08.01	0.00	11,733.33	11,733.33	11,733.33	11,733.33	0.00	0.00
			NOTA:LA COLABORADORA PRESENTO SU RENUNCIA A PARTIR DEL 22 DE JUNIO DE 2023.								
			PROYEC								
Sub Total					0.00	11,733.33	11,733.33	11,733.33	11,733.33	0.00	0.00
O/P-RV-1057-2023:											
O/P-RV-1058-2023	04/07/2023	Original	FRANCISCO JAVIER CRUZ VALLADARES, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.24710.08.01	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
			PROYECTO "FORTALECIMIENTO COAC" DE LA DGRV								
Sub Total					0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1058-2023:											
O/P-RV-1059-2023	04/07/2023	Original	KIMBERLLY GABRIELA VILLANUEVA GARCIA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE OFICIAL DE DIGITALIZACIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023.	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.24710.08.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
			PROYECTO "FORTALECIMIENTO COAC" DE LA DGRV								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio 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:	202,341,669.72	% Comp.	5.52	Crédito Disponible:	191,177,528.18
Objeto de Gasto	24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa,		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	117,794,479.98	% Comp.	8.15	Crédito Disponible:	108,198,938.96
				Sub Total	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1059-2023:							
O/P-RV-1095-2023	04/07/2023	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A PERIODOS DEL MES DE JUNIO 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	190,825.00	190,825.00	190,825.00	190,825.00	0.00	0.00
				1. "DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENT							
				Original	0024.001.012.17.099.17.00.002.001.00.24710.08.01	0.00	182,325.00	182,325.00	182,325.00	0.00	0.00
				Original	0024.001.012.17.099.17.00.003.001.00.24710.08.01	0.00	110,625.00	110,625.00	110,625.00	0.00	0.00
				Original	0024.001.012.17.099.17.00.004.001.00.24710.08.01	0.00	1,159,750.00	1,159,750.00	1,159,750.00	0.00	0.00
				Original	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.24710.08.01	0.00	436,764.00	436,764.00	436,764.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	2,080,289.00	2,080,289.00	2,080,289.00	2,080,289.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1095-2023:							
O/P-RV-1098-2023	05/07/2023	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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-1098-2023:							
O/P-RV-1117-2023	04/07/2023	Original	PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION LIBRE, PAGO POR APORTACIÓN VOLUNTARIA AL PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACIÓN DE LOS EMPLEADOS POR CONSULTORÍA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.24710.08.01	0.00	4,175.00	4,175.00	4,175.00	4,175.00	0.00	0.00
				Original	0024.001.012.17.099.17.00.002.001.00.24710.08.01	0.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00	0.00	0.00
				Original	0024.001.012.17.099.17.00.003.001.00.24710.08.01	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	0.00
				Original	0024.001.012.17.099.17.00.004.001.00.24710.08.01	0.00	26,550.00	26,550.00	26,550.00	0.00	0.00
				Original	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.24710.08.01	0.00	8,236.00	8,236.00	8,236.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	46,011.00	46,011.00	46,011.00	46,011.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1117-2023:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio 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:	202,341,669.72	% Comp.	5.52	Crédito Disponible:	191,177,528.18
Objeto de Gasto	24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa,		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	117,794,479.98	% Comp.	8.15	Crédito Disponible:	108,198,938.96
O/P-RV-1118-2023	05/07/2023	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	1,796,075.00	1,796,075.00	1,796,075.00	1,796,075.00	0.00	0.00
PROYECTO ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFI											
Sub Total					0.00	1,796,075.00	1,796,075.00	1,796,075.00	1,796,075.00	0.00	0.00
O/P-RV-1118-2023:											
O/P-RV-1119-2023	05/07/2023	Original	PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION LIBRE, PAGO POR APORTACIÓN VOLUNTARIA AL PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACIÓN DE LOS EMPLEADOS POR CONSULTORÍA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARTOGRAFÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.24710.08.01	0.00	14,925.00	14,925.00	14,925.00	14,925.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	14,925.00	14,925.00	14,925.00	14,925.00	0.00	0.00
O/P-RV-1119-2023:											
O/P-RV-1122-2023	05/07/2023	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 CARTOGRAFÍA Y GEOGRAFÍA:	0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.24710.08.01	0.00	334,066.69	334,066.69	334,066.69	330,941.69	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	99,750.00	99,750.00	99,750.00	99,750.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.17.099.19.00.002.003.00.24710.08.01	0.00	137,336.00	137,336.00	137,336.00	137,336.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.24710.08.01	0.00	99,700.00	99,700.00	99,700.00	99,700.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.24710.08.01	0.00	431,480.00	431,480.00	431,480.00	431,480.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	1,102,332.69	1,102,332.69	1,102,332.69	1,099,207.69	0.00	3,125.00
O/P-RV-1122-2023:											
O/P-RV-1123-2023	05/07/2023	Original	PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION LIBRE, PAGO POR APORTACIÓN VOLUNTARIA AL PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACIÓN DE LOS EMPLEADOS POR CONSULTORÍA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARTOGRAFÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.	0024.001.014.17.099.19.00.001.004.00.24710.08.01	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.17.099.19.00.002.003.00.24710.08.01	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.24710.08.01	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio 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:	202,341,669.72	% Comp.	5.52	Crédito Disponible:	191,177,528.18
Objeto de Gasto	24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa,		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	117,794,479.98	% Comp.	8.15	Crédito Disponible:	108,198,938.96
O/P-RV-1123-2023	05/07/2023	Original	PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION LIBRE, PAGO POR APORTACIÓN VOLUNTARIA AL PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACIÓN DE LOS EMPLEADOS POR CONSULTORÍA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARTOGRAFÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.	0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.24710.08.01	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1123-2023:					0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1125-2023	07/07/2023	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO CONFORME AL LISTADO ADJUNTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO NACIONAL:	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.24710.08.01	0.00	378,000.00	378,000.00	378,000.00	371,750.00	0.00	6,250.00
			1. PROYECTO LEVANTAMIENTO CATASTRAL MASIVO EN COLO								
		Original		0024.001.013.17.099.18.00.004.001.00.24710.08.01	0.00	215,000.00	215,000.00	215,000.00	215,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.17.099.18.00.005.001.00.24710.08.01	0.00	306,000.00	306,000.00	306,000.00	306,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.17.099.18.00.006.001.00.24710.08.01	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1125-2023:					0.00	949,000.00	949,000.00	949,000.00	942,750.00	0.00	6,250.00
O/P-RV-1127-2023	10/07/2023	Original	ZURI SADAI MENDOZA CASTAÑEDA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE OFICIAL DE CALL CENTER, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.	0024.001.012.17.099.17.00.003.001.00.24710.08.01	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
			PROYECTO CALL CENTER (DGRV)								
Sub Total O/P-RV-1127-2023:					0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1128-2023	07/07/2023	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	155,000.00	0.00	0.00
			"PROYECTO OFICINA RECEPTORA DE DOCUMENTOS" 15								
Sub Total O/P-RV-1128-2023:					0.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 15 de 85

[illegible]

08/08/2023



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 16 de 85

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 202,341,669.72	% Comp. 5.52	Crédito Disponible: 191,177,528.18				
Objeto de Gasto 24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa,			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 117,794,479.98	% Comp. 8.15	Crédito Disponible: 108,198,938.96				
O/P-RV-1157-2023	13/07/2023	Original	RONY DANIEL RAMIREZ RAMIREZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE TÉCNICO EN MANTENIMIENTO DE DATOS GEOESPACIALES III, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE 2023.	0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.24710.08.01	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
			PROYECTO ATLAS INTERACTIVO								
				Sub Total	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1157-2023:							
O/P-RV-1184-2023	17/07/2023	Original	EMELY PAOLA CALIX MUÑOZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE DIGITALIZADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.	0024.001.002.17.099.11.00.002.002.00.24710.08.01	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
			PROYECTO OFICINA RECEPTORA DE DOCUMENTOS								
				Sub Total	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1184-2023:							
O/P-RV-1185-2023	17/07/2023	Original	ALEXANDRA MICHELL VALDERRAMOS RIVERA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE RECEPTORA DE DOCUMENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.	0024.001.002.17.099.11.00.002.002.00.24710.08.01	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
			PROYECTO OFICINA RECEPTORA DE DOCUMENTOS								
				Sub Total	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1185-2023:							
O/P-RV-1186-2023	17/07/2023	Original	AMANDA MARICELA OLIVA LOPEZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE OFICIAL DE LA UNIDAD DE CONTROL Y PRODUCCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.	0024.001.002.17.099.11.00.002.002.00.24710.08.01	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
			PROYECTO OFICINA RECEPTORA DE DOCUMENTOS								
				Sub Total	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1186-2023:							
O/P-RV-1187-2023	17/07/2023	Original	ALBERTO DAVID CRUZ TEJEDA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE DELEGADO REGISTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.	0024.001.002.17.099.11.00.002.002.00.24710.08.01	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
			PROYECTO OFICINA RECEPTORA DE DOCUMENTOS								
				Sub Total	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1187-2023:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 17 de 85

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	202,341,669.72	% Comp.	5.52	Crédito Disponible:	191,177,528.18
Objeto de Gasto	24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa,		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	117,794,479.98	% Comp.	8.15	Crédito Disponible:	108,198,938.96
O/P-RV-1219-2023	25/07/2023	Original	LESTHER PAOLI ENAMORADO JIMENEZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE PRODUCTOR AUDIOVISUAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A UN PAGO UNICO EN EL MES DE JUNIO DE 2023.	0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.24710.08.01	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	39,375.00	0.00	5,625.00
			PROYECTO MEJORAMIENTO DE OFICINAS REGIONALES DEL IP								
				Sub Total	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	39,375.00	0.00	5,625.00
			O/P-RV-1219-2023:								
O/P-RV-1240-2023	26/07/2023	Original	JUAN PABLO VILLATORO FIALLOS, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE PROMOTOR SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023.	0024.001.003.17.099.12.00.005.001.00.24710.08.01	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
			PROYECTO INVESTIGACIÓN ESTATUS LEGAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS AFROHONDUREÑOS.								
				Sub Total	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
			O/P-RV-1240-2023:								
O/P-RV-1335-2023	27/07/2023	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, Y JULIO, CONFORME AL LISTADO ADJUNTO DEL PROYECTO DE LA DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL:	0024.001.003.17.099.12.00.008.001.00.24710.08.01	0.00	1,088,800.00	1,088,800.00	1,088,800.00	1,088,800.00	0.00	0.00
			PROYECTO LEGALI								
				Sub Total	0.00	1,088,800.00	1,088,800.00	1,088,800.00	1,088,800.00	0.00	0.00
			O/P-RV-1335-2023:								
			Sub Total 24710:		0.00	9,595,541.02	9,595,541.02	9,595,541.02	9,572,228.52	0.00	23,312.50
Objeto de Gasto	24720	Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	420,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	420,000.00
				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:	36,119.78	% Comp.	32.92	Crédito Disponible:	24,229.80



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio 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:	202,341,669.72	% Comp.	5.52	Crédito Disponible:	191,177,528.18
Objeto de Gasto	25100	Servicio de Transporte		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	36,119.78	% Comp.	32.92	Crédito Disponible:	24,229.80
O/P-CA-0624-2023	06/07/2023	Original	ERIC JONATHAN GUARDADO CALIX, LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE APERTURADO CON LA ORDEN MANUAL No CA-IP-0051-2023, QUE FUE UTILIZADO PARA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROCESO DE REMODELACION DEL INMUEBLE POR EL CAMBIO DE LOCAL DEL RPI DE RO	0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.25100.08.01	0.00	7,579.00	7,579.00	7,579.00	7,579.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0624-2023:					0.00	7,579.00	7,579.00	7,579.00	7,579.00	0.00	0.00
O/P-CA-0626-2023	10/07/2023	Original	EMERSON ALEXANDER ORTEGA GARCIA, LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE APERTURADO CON LA ORDEN MANUAL CA-0221-2023, PARA MANTENIMIENTOS VARIOS EN EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD DE LA CIUDAD DE ROATÁN (SGSG). CHEQUE CA-6296	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.25100.08.01	0.00	4,020.98	4,020.98	4,020.98	4,020.98	0.00	0.00
TOTAL FONDO-----153					0.00	4,020.98	4,020.98	4,020.98	4,020.98	0.00	0.00
O/P-RV-1180-2023	17/07/2023	Original	BESY CONSUELO ALVARADO ALVARADO, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR. (D.G.R.V)	0024.001.012.17.099.17.00.000.001.00.25100.08.01	0.00	290.00	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1180-2023:					0.00	290.00	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00
Sub Total 25100:					0.00	11,889.98	11,889.98	11,889.98	11,889.98	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
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 25300:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	25500	Comisiones y Gastos Bancarios		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	100,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	100,000.00
					0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.25500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 25500:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio 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: 202,341,669.72	% Comp. 5.52	Crédito Disponible: 191,177,528.18				
Objeto de Gasto	25600	Publicidad y Propaganda		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 932,495.00	% Comp. 0.37	Crédito Disponible: 929,045.00				
				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
				0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1114-2023	06/07/2023	Original	MEDIOS UNIDOS S.A. DE C.V. (DIARIO EL PAIS) , PAGO POR PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA PARA VISTAS PUBLICAS ADMINISTRATIVAS (VPA). LA CONVOCATORIA SE DEBE DE PUBLICAR EN FECHA 29 DE MAYO DEL 2023, EL CONTENIDO REQUERIDA DE UN CUARTO DE PAGINA, EN UN DIARIO DE	0024.001.013.17.099.18.00.005.001.00.25600.08.01	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,000.00	0.00	450.00
				Sub Total O/P-RV-1114-2023:	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,000.00	0.00	450.00
				Sub Total 25600:	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,000.00	0.00	450.00
Objeto de Gasto	25700	Servicios de Internet		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 519,000.00	% Comp. 0.48	Crédito Disponible: 516,527.94				
				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
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1139-2023	12/07/2023	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. CANCELACIÓN DEL SERVICIO INTERNET JUNIO Y JULIO DE 2023.	0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.25700.08.01	0.00	2,472.06	2,472.06	2,472.06	2,472.06	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-1139-2023:	0.00	2,472.06	2,472.06	2,472.06	2,472.06	0.00	0.00
				Sub Total 25700:	0.00	2,472.06	2,472.06	2,472.06	2,472.06	0.00	0.00
Objeto de Gasto	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 43,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 43,000.00				
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.25900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 20 de 85

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	202,341,669.72	% Comp.	5.52	Crédito Disponible:	191,177,528.18
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
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.25900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.25900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.25900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.000.001.00.25900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.17.099.14.00.000.001.00.25900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.000.001.00.25900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.25900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.000.001.00.25900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 25900:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	26120	Pasajes al Exterior		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	1,809,333.34	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	1,809,333.34
				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:	29,539,930.04	% Comp.	4.31	Crédito Disponible:	28,266,047.86
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 21 de 85

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 202,341,669.72	% Comp. 5.52	Crédito Disponible: 191,177,528.18				
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 29,539,930.04	% Comp. 4.31	Crédito Disponible: 28,266,047.86				
				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
				0024.001.003.17.099.12.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.001.005.00.26210.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.006.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.26210.08.01	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-0482-2023	24/07/2023	Devolución	CA-0482-2023 JEFERSON NOEL MIDENCE LOPEZ - DEVOLUCIÓN DE Viáticos y Gastos de Viaje del 31/1/2023 al 3/2/2023 a Catacamas, Olancho. Propósito: Participar en la Inaguración de la Estación y Antena CORS.	0024.001.014.17.099.19.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-1,655.00	-1,655.00	-1,655.00	-1,655.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	-1,655.00	-1,655.00	-1,655.00	-1,655.00	0.00	0.00
				O/P-CA-0482-2023:							
O/P-LPFP-1442-2023	31/07/2023	Original	LILIAN MARIBEL FUNEZ MARIN - Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 1/7/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Asistencia Encuentro Nacional de Registradores 2023	0024.001.002.17.099.11.00.004.002.00.26210.08.01	0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00	2,062.50
				Sub Total	0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00	2,062.50
				O/P-LPFP-1442-2023:							
O/P-RV-0237-2023	13/07/2023	Devolución	RV-0237-2023 JUAN CARLOS ISCOA MAIRENA - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/4/2023 al 14/5/2023 a Santa Barbara Copan Ruinas, Santa Rosa de Copan, Florido, Sesesmil 1, y 2,Cabañas, Santa Rita, Rio Negro, el paraíso, Tegucigalpita, la Es	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	-487.70	-487.70	-487.70	-487.70	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	-487.70	-487.70	-487.70	-487.70	0.00	0.00
				O/P-RV-0237-2023:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 22 de 85

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	202,341,669.72	% Comp.	5.52	Crédito Disponible:	191,177,528.18
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,539,930.04	% Comp.	4.31	Crédito Disponible:	28,266,047.86
O/P-RV-0395-2023	18/07/2023	Devolución	RV-0395-2023 DAVID RICARDO MARTINEZ VALERIANO - DEVOLUCIÓN DE Viáticos y Gastos de Viaje del 11/5/2023 al 27/5/2023 a (Copan Ruinas / Puerto Cortes) Linea Fronteriza entre Honduras y Guatemala. Propósito: Se Trabajara a realizar actividades de Super	0024.001.014.17.099.19.00.002.003.00.26210.08.01	0.00	-112.00	-112.00	-112.00	-112.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0395-2023:					0.00	-112.00	-112.00	-112.00	-112.00	0.00	0.00
O/P-RV-0489-2023	27/07/2023	Devolución	RV-0489-2023 CARLA LIZZETH RIVERA ZELAYA - DEVOLUCIÓN DE Viáticos y Gastos de Viaje del 20/3/2023 al 28/3/2023 a (Batalla) Juan Francisco Bulnes, Brus Laguna, Puerto Lempira Propósito: Se Realizaran Actividades Concernientes a la Consultoria de la el	0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.26210.08.01	0.00	-1,438.00	-1,438.00	-1,438.00	-1,438.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0489-2023:					0.00	-1,438.00	-1,438.00	-1,438.00	-1,438.00	0.00	0.00
O/P-RV-0513-2023	20/07/2023	Devolución	RV-0513-2023 JUNIOR GERARDO FLORES AGUILERA -DEVOLUCIÓN DE Viáticos y Gastos de Viaje del 30/5/2023 al 4/6/2023 a Santa Bárbara. Propósito: Realizar inspeccion de rotulos de Aldeas, Barrios, Colonias y Caserios en proceso de Regulatización en seguimiento	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.26210.08.01	0.00	-2,165.64	-2,165.64	-2,165.64	-2,165.64	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0513-2023:					0.00	-2,165.64	-2,165.64	-2,165.64	-2,165.64	0.00	0.00
O/P-RV-0747-2023	10/07/2023	Devolución	RV-0747-2023 DAVID ANDRES LAINEZ RODRIGUEZ - DEVOLUCIÓN DE Viáticos y Gastos de Viaje del 16/6/2023 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	0024.001.013.17.099.18.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	-4,125.00	-4,125.00	-4,125.00	-4,125.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0747-2023:					0.00	-4,125.00	-4,125.00	-4,125.00	-4,125.00	0.00	0.00
O/P-RV-0805-2023	03/07/2023	Devolución	RV-0805-2023 ERICK NEPTALI AGUIRRE NAVAS - DEVOLUCIÓN 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	-66.00	-66.00	-66.00	-66.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0805-2023:					0.00	-66.00	-66.00	-66.00	-66.00	0.00	0.00
O/P-RV-0818-2023	17/07/2023	Devolución	RV-0818-2023 NORMA PATRICIA AGUILAR ARMIJO - DEVOLUCIÓN 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	-104.00	-104.00	-104.00	-104.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0818-2023:					0.00	-104.00	-104.00	-104.00	-104.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 23 de 85

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 202,341,669.72		% Comp. 5.52	Crédito Disponible:	191,177,528.18		
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 29,539,930.04		% Comp. 4.31	Crédito Disponible:	28,266,047.86		
O/P-RV-0838-2023	04/07/2023	Devolución	RV-0838-2023 DAMARIS YOSELIN CRUZ CERRATO - Reembolso 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	-22.00	-22.00	-22.00	-22.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0838-2023:					0.00	-22.00	-22.00	-22.00	-22.00	0.00	0.00
O/P-RV-0845-2023	10/07/2023	Devolución	RV-0845-2023 MARLY ORIETA CANALES HERNÁNDEZ - DEVOLUCIÓN 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	-104.00	-104.00	-104.00	-104.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0845-2023:					0.00	-104.00	-104.00	-104.00	-104.00	0.00	0.00
O/P-RV-0853-2023	03/07/2023	Devolución	RV-0853-2023 PATRICIA ELIZABETH ZAMBRANO GALLO - DEVOLUCIÓN 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	-66.00	-66.00	-66.00	-66.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0853-2023:					0.00	-66.00	-66.00	-66.00	-66.00	0.00	0.00
O/P-RV-0855-2023	03/07/2023	Devolución	RV-0855-2023 NORA CAROLINA PAZ RODRIGUEZ - DEVOLUCIÓN 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	-66.00	-66.00	-66.00	-66.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0855-2023:					0.00	-66.00	-66.00	-66.00	-66.00	0.00	0.00
O/P-RV-0857-2023	05/07/2023	Devolución	RV-0857-2023 JESSIE CAROLINA MATAMOROS ESPINOZA - DEVOLUCIÓN 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	-1,964.00	-1,964.00	-1,964.00	-1,964.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0857-2023:					0.00	-1,964.00	-1,964.00	-1,964.00	-1,964.00	0.00	0.00
O/P-RV-0861-2023	10/07/2023	Devolución	RV-0861-2023 DINA JOLLYBETH ZELAYA VASQUEZ - DEVOLUCIÓN 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	-1,200.00	-1,200.00	-1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0861-2023:					0.00	-1,200.00	-1,200.00	-1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00
O/P-RV-0864-2023	03/07/2023	Devolución	RV-0864-2023 CINDY MOUREEN AGUILAR SANCHEZ - DEVOLUCIÓN 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	-1,200.00	-1,200.00	-1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 24 de 85

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	202,341,669.72	% Comp.	5.52	Crédito Disponible:	191,177,528.18
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,539,930.04	% Comp.	4.31	Crédito Disponible:	28,266,047.86
				Sub Total	0.00	-1,200.00	-1,200.00	-1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00
				O/P-RV-0864-2023:							
O/P-RV-0867-2023	18/07/2023	Devolución	RV-0867-2023 JUAN CARLOS GEORGE EUCEDA - DEVOLUCIÓN 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	-21.00	-21.00	-21.00	-21.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	-21.00	-21.00	-21.00	-21.00	0.00	0.00
				O/P-RV-0867-2023:							
O/P-RV-0868-2023	04/07/2023	Devolución	RV-0868-2023 EDWIN KENNY CONTRERAS SIERRA - Reembolso 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	-282.00	-282.00	-282.00	-282.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	-282.00	-282.00	-282.00	-282.00	0.00	0.00
				O/P-RV-0868-2023:							
O/P-RV-0890-2023	04/07/2023	Devolución	RV-0890-2023 JOHN CARLO RIVERA OCHOA - DEVOLUCIÓN 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	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	0.00	0.00
				O/P-RV-0890-2023:							
O/P-RV-0901-2023	17/07/2023	Devolución	RV-0901-2023 MARIO ALEJANDRO CAMBAR SEGURA - DEVOLUCIÓN 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	-66.00	-66.00	-66.00	-66.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	-66.00	-66.00	-66.00	-66.00	0.00	0.00
				O/P-RV-0901-2023:							
O/P-RV-0905-2023	17/07/2023	Devolución	RV-0905-2023 ANDREA STEFANYE HERNANDEZ FUENTES - DEVOLUCIÓN 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	-544.00	-544.00	-544.00	-544.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	-544.00	-544.00	-544.00	-544.00	0.00	0.00
				O/P-RV-0905-2023:							
O/P-RV-0924-2023	24/07/2023	Devolución	RV-0924-2023 ELVIN ANTONIO DIAZ VELASQUEZ - DEVOLUCIÓN DE Reembolso 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	-40.00	-40.00	-40.00	-40.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	-40.00	-40.00	-40.00	-40.00	0.00	0.00
				O/P-RV-0924-2023:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 25 de 85

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 202,341,669.72	% Comp. 5.52	Crédito Disponible: 191,177,528.18				
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 29,539,930.04	% Comp. 4.31	Crédito Disponible: 28,266,047.86				
O/P-RV-0925-2023	24/07/2023	Devolución	RV-0925-2023 ORFILIA ARGUETA TURCIOS - DEVOLUCIÓN 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	-1,735.00	-1,735.00	-1,735.00	-1,735.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0925-2023:					0.00	-1,735.00	-1,735.00	-1,735.00	-1,735.00	0.00	0.00
O/P-RV-0960-2023	17/07/2023	Devolución	RV-0960-2023 ELISA GABRIELA BORJAS QUAN - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 5/7/2023 al 7/7/2023 a Tela Propósito: La gira de trabajo fue cancelada, la cual será reprogramada posteriormente.	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-0960-2023:					0.00	-1,546.86	-1,546.86	-1,546.86	-1,546.86	0.00	0.00
O/P-RV-0998-2023	24/07/2023	Devolución	RV-0998-2023 ONEILL TOLEDO ORELLANA - DEVOLUCIÓN 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-0998-2023:					0.00	-2,578.12	-2,578.12	-2,578.12	-2,578.12	0.00	0.00
O/P-RV-1043-2023	03/07/2023	Original	SORAYA YAMILETH GARCIA REYES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 3/7/2023 al 5/7/2023 a Roatan Propósito: Asistencia a segundo taller tecnologico IBEROREG.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	10,640.62	10,640.62	10,640.62	10,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1043-2023:					0.00	10,640.62	10,640.62	10,640.62	10,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-1044-2023	03/07/2023	Original	CARLOS ALBERTO BACA MALDONADO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/6/2023 al 23/6/2023 a Comayagua Propósito: LEVANTAMIENTO ALTIMETRICO (CURVAS DE NIVEL), VUELO DE DRON PARA FOTOGRAMETRIA EN COLONIA BELLA VISTA, LOS CASTAÑOS, COMAYAGU	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1044-2023:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-1045-2023	03/07/2023	Original	NELSON DAVID LAGOS GARCIA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 7/7/2023 al 14/7/2023 a Trujillo Propósito: Supervisión y exploración de nuevo local para apertura de COAC en la regional de la Ciudad de Trujillo.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	16,421.12	16,421.12	16,421.12	16,421.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1045-2023:					0.00	16,421.12	16,421.12	16,421.12	16,421.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 26 de 85

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	202,341,669.72	% Comp.	5.52	Crédito Disponible: 191,177,528.18	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,539,930.04	% Comp.	4.31	Crédito Disponible: 28,266,047.86	
O/P-RV-1046-2023	03/07/2023	Original	VICENTE ANTONIO SALGUERO P. Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula Propósito: RESOLVER CASOS DE PRETENSIONES, AUDIENCIAS PUBLICAS DE CONCILIACION, ATENCION Y ASESORAMIENTO A USUARIOS QUE SE PRESENTEN A	0024.001.013.17.099.18.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1046-2023:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-1047-2023	03/07/2023	Original	MAEMI SARAHY PINEDA SIERRA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula Propósito: resolver casos de pretensiones, audiencias públicas de conciliación, atención y asesoramiento a usuarios que se presenten a l	0024.001.013.17.099.18.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1047-2023:					0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-1048-2023	03/07/2023	Original	ORLIN JOSUE ALMENDARES NUÑEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula Propósito: SUPERVISION DE PROCESOS, SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORA, ORGANIZACION DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA Y ASIST	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1048-2023:					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
O/P-RV-1049-2023	03/07/2023	Original	ELBA MELISSA LOPEZ GARCIA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula Propósito: SUPERVISION DE PROCESOS, SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORA, ORGANIZACION DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA Y ASISTENC	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1049-2023:					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
O/P-RV-1050-2023	03/07/2023	Original	RAMON ALEXIS GARCIA GOMEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula Propósito: SUPERVISION DE PROCESOS, SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORA, ORGANIZACION DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA Y APOYO EN	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1050-2023:					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 27 de 85

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	202,341,669.72	% Comp.	5.52	Crédito Disponible:	191,177,528.18
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,539,930.04	% Comp.	4.31	Crédito Disponible:	28,266,047.86
O/P-RV-1051-2023	03/07/2023	Original	PATSY TAHINA MARTINEZ ARAICA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula Propósito: SUPERVISION DE PROCESOS, SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORA, ORGANIZACION DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA Y APOYO	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1051-2023:					0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-1052-2023	03/07/2023	Original	HECTOR ROLANDO FLORES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula Propósito: TRASLADAR A LOS COLABORADORES DE LA DGCN A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	11,454.50	11,454.50	11,454.50	11,454.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1052-2023:					0.00	11,454.50	11,454.50	11,454.50	11,454.50	0.00	0.00
O/P-RV-1060-2023	11/07/2023	Devolución	RV-1060-2023 EFRAIN ARMANDO MEJIA PADILLA -DEVOLUCIÓN DE Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 1/7/2023 a San Pedro Sula, Santa Barbara, Comayagua. 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	-671.25	-671.25	-671.25	-671.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1060-2023:					0.00	-671.25	-671.25	-671.25	-671.25	0.00	0.00
O/P-RV-1061-2023	04/07/2023	Original	FRANCISCO JAVIER PEREZ REYES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/6/2023 al 29/7/2023 a Olanchito. Propósito: REALIZAR LEVANTAMIENTO DE EXPEDIENTES EN 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
Sub Total O/P-RV-1061-2023:					0.00	51,187.50	51,187.50	51,187.50	51,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-1062-2023	04/07/2023	Original	DAVID EDUARDO HERNANDEZ MOLINA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/7/2023 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	27,328.12	27,328.12	27,328.12	27,328.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1062-2023:					0.00	27,328.12	27,328.12	27,328.12	27,328.12	0.00	0.00
O/P-RV-1063-2023	04/07/2023	Original	ELBYN MOISES LAGOS OYUELA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/6/2023 al 1/7/2023 a Olanchito. Propósito: TRANSPORTAR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE REGULARIZACIÓN PREDIAL.	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-1063-2023:					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 Julio Hasta Julio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 28 de 85

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	202,341,669.72	% Comp.	5.52	Crédito Disponible:	191,177,528.18
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,539,930.04	% Comp.	4.31	Crédito Disponible:	28,266,047.86
O/P-RV-1065-2023	04/07/2023	Original	BANESSA YAQUELIN REYES CARMONA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 4/7/2023 al 6/7/2023 a Roatán Propósito: Realizar socialización de los procesos que se están cambiando a nueva línea gráfica.	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	12,057.66	12,057.66	12,057.66	12,057.66	0.00	0.00
Sub Total					0.00	12,057.66	12,057.66	12,057.66	12,057.66	0.00	0.00
O/P-RV-1065-2023:											
O/P-RV-1066-2023	04/07/2023	Original	MAIRA LISETH MENDOZA SUAZO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 4/7/2023 al 6/7/2023 a Roatán Propósito: Realizar supervisión de procesos de Control Interno al COAC de Roatán.	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	9,557.66	9,557.66	9,557.66	9,557.66	0.00	0.00
Sub Total					0.00	9,557.66	9,557.66	9,557.66	9,557.66	0.00	0.00
O/P-RV-1066-2023:											
O/P-RV-1067-2023	04/07/2023	Original	MERY ROSARIO HERRERA ESPINOZA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 4/7/2023 al 6/7/2023 a Roatán Propósito: Socialización de los procesos que se están cambiando a nueva línea gráfica en el COAC Roatán.	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	8,854.54	8,854.54	8,854.54	8,854.54	0.00	0.00
Sub Total					0.00	8,854.54	8,854.54	8,854.54	8,854.54	0.00	0.00
O/P-RV-1067-2023:											
O/P-RV-1068-2023	05/07/2023	Original	RAMON ENRIQUE FONSECA CERRATO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 3/7/2023 al 6/7/2023 a San Pedro Sula. Propósito: DESINSTALAR LA RED QUE SE UTILIZO EN EL PROYECTO DE LAS VISTAS PUBLICAS EN LA 10 BRIGADA, ENTREGA DE EQUIPO DE COMUNICA	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	7,816.50	7,816.50	7,816.50	7,816.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	7,816.50	7,816.50	7,816.50	7,816.50	0.00	0.00
O/P-RV-1068-2023:											
O/P-RV-1069-2023	05/07/2023	Original	OLMAN JOSUE MARTEL CORTES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 3/7/2023 al 6/7/2023 a San Pedro Sula. Propósito: DESINSTALAR LA RED QUE SE UTILIZO EN EL PROYECTO DE LAS VISTAS PUBLICAS EN LA 10 BRIGADA, ENTREGA DE EQUIPO DE COMUNICACION	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					0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-1069-2023:											
O/P-RV-1071-2023	05/07/2023	Original	ANTONIO JOSE CALERO ALMENDAREZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 3/7/2023 al 4/7/2023 a Puerto Cortés. Propósito: Supervisar personal de seguridad del Registro de Puerto Cortés	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	2,710.12	2,710.12	2,710.12	2,710.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	2,710.12	2,710.12	2,710.12	2,710.12	0.00	0.00
O/P-RV-1071-2023:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 29 de 85

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	202,341,669.72	% Comp.	5.52	Crédito Disponible:	191,177,528.18
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,539,930.04	% Comp.	4.31	Crédito Disponible:	28,266,047.86
O/P-RV-1072-2023	05/07/2023	Original	MIDWARD YUPANKY ENAMORADO BUSTILLO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/6/2023 al 25/6/2023 a Comayagua. Propósito: Por medio de la presente le informo que se estará realizando el plan de gira de las actividades concerniente a la Presen	0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1072-2023:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-1073-2023	05/07/2023	Original	YEHIMY NICOL AMADOR RAMOS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/6/2023 al 25/6/2023 a Comayagua. Propósito: Por medio de la presente le informo que se estará realizando el plan de gira de las actividades concerniente a la Presentación de	0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1073-2023:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-1074-2023	05/07/2023	Original	TANIA YAMILET SANTOS BUSTILLOS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/6/2023 al 25/6/2023 a Comayagua. Propósito: Por medio de la presente le informo que se estará realizando el plan de gira de las actividades concerniente a la Presentaci	0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1074-2023:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-1075-2023	05/07/2023	Original	FRANCISCA ALEYDA BERRIOS BUSTILLO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/6/2023 al 25/6/2023 a Comayagua. Propósito: Por medio de la presente le informo que se estará realizando el plan de gira de las actividades concerniente a la Present	0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1075-2023:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-1076-2023	05/07/2023	Original	KELYN JACKELINE ROMERO PEREZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/6/2023 al 25/6/2023 a Comayagua. Propósito: Por medio de la presente le informo que se estará realizando el plan de gira de las actividades concerniente a la Presentació	0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1076-2023:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-1080-2023	05/07/2023	Original	ISELA MARIA CANALES BARAHONA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/6/2023 al 25/6/2023 a Comayagua. Propósito: Por medio de la presente le informo que se estará realizando el plan de gira de las actividades concerniente a la Presentación	0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.26210.08.01	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 Julio Hasta Julio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 30 de 85

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	202,341,669.72	% Comp.	5.52	Crédito Disponible:	191,177,528.18	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,539,930.04	% Comp.	4.31	Crédito Disponible:	28,266,047.86	
					Sub Total	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
					O/P-RV-1080-2023:							
O/P-RV-1081-2023	05/07/2023	Original	NELSON DAVID LAGOS GARCIA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/7/2023 al 21/7/2023 a San Pedro Sula, El Progreso, La Ceiba. Propósito: Supervisión de personal en los Centros de Orientación y Atención al Ciudadano de las Ciudades de Sa	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	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-1081-2023:							
O/P-RV-1082-2023	05/07/2023	Original	BANESSA YAQUELIN REYES CARMONA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/7/2023 al 21/7/2023 a San Pedro Sula, El Progreso y La Ceiba. Propósito: Socialización de los procesos que están cambiando a nueva línea gráfica en los COAC de san P	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	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-1082-2023:							
O/P-RV-1083-2023	05/07/2023	Original	IRENE MARIA VALDES ARMIJO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/7/2023 al 21/7/2023 a San Pedro Sula, El Progreso y La Ceiba. Propósito: Socialización de los procesos que se están cambiando a nueva línea gráfica e los COAC de San Pedro	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	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-1083-2023:							
O/P-RV-1084-2023	05/07/2023	Original	ISIS MARIA ALVAREZ MOLINA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/7/2023 al 21/7/2023 a San Pedro Sula, El Progreso y La Ceiba. Propósito: Realizar verificación de procesos de almacenamiento de placas según nomenclatura.	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	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-1084-2023:							
O/P-RV-1085-2023	05/07/2023	Original	ERITH HASLLER ROMERO ROMERO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/7/2023 al 21/7/2023 a San Pedro Sula, El Progreso y La Ceiba. Propósito: Acompañamiento en supervisión de personal en los Centros de Orientación y Atención al Ciudadano	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	10,430.62	10,430.62	10,430.62	10,430.62	10,430.62	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	10,430.62	10,430.62	10,430.62	10,430.62	0.00	0.00
					O/P-RV-1085-2023:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 31 de 85

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	202,341,669.72	% Comp.	5.52	Crédito Disponible:	191,177,528.18
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,539,930.04	% Comp.	4.31	Crédito Disponible:	28,266,047.86
O/P-RV-1086-2023	05/07/2023	Original	MIDWARD YUPANKY ENAMORADO BUSTILLO,Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/5/2023 al 30/5/2023 a Comayagua Propósito: Por medio de la presente le informo que se estará realizando el plan de gira de las actividades concerniente a Visitas T	0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.26210.08.01	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1086-2023:					0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-1088-2023	05/07/2023	Original	PABLO JOSE CARBAJAL CERVANTES - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/5/2023 al 16/6/2023 a Olanchito. Propósito: CONTROL DE CALIDAD DE FICHAS DE CAMPOS.	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.26210.08.01	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1088-2023:					0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-1089-2023	05/07/2023	Original	ROSA NATIVIDAD VELASQUEZ TORRES - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/5/2023 al 16/6/2023 a Olanchito. Propósito: REALIZAR CONTROL DE CALIDAD DE FICHAS DE CAMPO.	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.26210.08.01	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1089-2023:					0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
O/P-RV-1091-2023	05/07/2023	Original	ERITH HASLLER ROMERO ROMERO - Reembolso 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, inscripciones, re	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	659.56	659.56	659.56	659.56	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1091-2023:					0.00	659.56	659.56	659.56	659.56	0.00	0.00
O/P-RV-1092-2023	05/07/2023	Original	FREDY GLADIMIR DURON ALVAREZ - Reembolso 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	1,468.75	1,468.75	1,468.75	1,468.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1092-2023:					0.00	1,468.75	1,468.75	1,468.75	1,468.75	0.00	0.00
O/P-RV-1093-2023	05/07/2023	Original	YEHIMY NICOL AMADOR RAMOS - Reembolso 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 Técnicas de Diversas Zonas de Interés turístico a nivel Nacional, para	0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.26210.08.01	0.00	290.00	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1093-2023:					0.00	290.00	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 32 de 85

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	202,341,669.72	% Comp.	5.52	Crédito Disponible:	191,177,528.18
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,539,930.04	% Comp.	4.31	Crédito Disponible:	28,266,047.86
O/P-RV-1094-2023	05/07/2023	Original	AARON ROBERTO GIRON CANALES - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/5/2023 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 mayo, el	0024.001.001.17.099.01.00.002.001.09.26210.08.01	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1094-2023:					0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
O/P-RV-1096-2023	05/07/2023	Original	EVANS ALEJANDRO ZUNIGA RODRIGUEZ, 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	0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.26210.08.01	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1096-2023:					0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
O/P-RV-1101-2023	06/07/2023	Original	SINDY GABRIELA CRUZ MATAMOROS , Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/7/2023 al 28/7/2023 a Puerto Cortés. Propósito: Realizar supervisión y acompañamiento en las funciones que ejecuta la ORP- Servicios Consolidados de Honduras VOTAINER u	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-1101-2023:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-1102-2023	06/07/2023	Original	LILIAN DOMITILA GOMEZ OSORTO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/7/2023 al 28/7/2023 a Puerto Cortés. Propósito: Realizar supervisión y acompañamiento en las funciones que ejecuta la ORP- Servicios Consolidados de Honduras VOTAINER ubi	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-1102-2023:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-1103-2023	06/07/2023	Original	CESIA ROHOSELEM ESPINAL BENITES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/7/2023 al 28/7/2023 a Puerto Cortés. Propósito: Acompañamiento en las funciones encomendadas a la jefatura del departamento la ORP- Servicios Consolidados de Honduras	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-1103-2023:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-1104-2023	06/07/2023	Original	HECTOR DAVID RAMOS GODOY, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/7/2023 al 28/7/2023 a Puerto Cortés. Propósito:Trasladar al personal que ejecutará las funciones de supervisión y acompañamiento en las funciones que ejecuta la ORP- Servicio	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	6,690.50	6,690.50	6,690.50	6,690.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 33 de 85

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	202,341,669.72	% Comp.	5.52	Crédito Disponible:	191,177,528.18	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,539,930.04	% Comp.	4.31	Crédito Disponible:	28,266,047.86	
					Sub Total	0.00	6,690.50	6,690.50	6,690.50	6,690.50	0.00	0.00
					O/P-RV-1104-2023:							
O/P-RV-1105-2023	06/07/2023	Original	ANDRES FELIPE DIAZ ALEMAN, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/7/2023 al 28/7/2023 a Juticalpa, Catacamas, Choluteca y Danlí. Propósito: Verificar cumplimiento de revisión física compartiendo con los oficiales de ventanilla para aclarar	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	4,863.36	4,863.36	4,863.36	4,863.36	4,863.36	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	4,863.36	4,863.36	4,863.36	4,863.36	0.00	0.00
					O/P-RV-1105-2023:							
O/P-RV-1106-2023	06/07/2023	Original	LUIS FERNANDO RIVERA ALVARADO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/7/2023 al 28/7/2023 a Juticalpa, Catacamas, Choluteca y Danlí. Propósito: Apoyo para la socialización de Procesos que estan Cambiando a nueva línea Grafica en los COAC d	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	3,062.50	3,062.50	3,062.50	3,062.50	3,062.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	3,062.50	3,062.50	3,062.50	3,062.50	0.00	0.00
					O/P-RV-1106-2023:							
O/P-RV-1107-2023	06/07/2023	Original	HEIDY MICHELLE LOPEZ ESPINOZA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/7/2023 al 21/7/2023 a Comayagua, Santa Bárbara y Santa Rosa de Copán. Propósito: Se apoyará para la socialización de los procesos que se están cambiando a nueva línea g	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	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-1107-2023:							
O/P-RV-1108-2023	06/07/2023	Original	DANIELA FERNANDA BORJAS LOZANO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/7/2023 al 21/7/2023 a Comayagua, Santa Bárbara y Santa Rosa de Copán. Propósito: Se socializarán de los procesos que se están cambiando a nueva línea gráfica en COAC d	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	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-1108-2023:							
O/P-RV-1109-2023	06/07/2023	Original	Carlos Sadid Murillo Suazo , Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/7/2023 al 21/7/2023 a Comayagua, Santa Bárbara y Santa Rosa de Copán. Propósito: Se Apoyará en los Procesos Registrales vehiculares en COAC de las Ciudades de Comayagua,	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
					O/P-RV-1109-2023:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 34 de 85

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	202,341,669.72	% Comp.	5.52	Crédito Disponible: 191,177,528.18	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,539,930.04	% Comp.	4.31	Crédito Disponible: 28,266,047.86	
O/P-RV-1110-2023	06/07/2023	Original	ERICK ALLAN MOSS ARGUIJO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/7/2023 al 21/7/2023 a Comayagua, Santa Bárbara y Santa Rosa de Copán. Propósito: Trasladar al personal de DGRV a los COAC de las Ciudades de Comayagua, Santa Bárbara y San	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	8,574.50	8,574.50	8,574.50	8,574.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1110-2023:					0.00	8,574.50	8,574.50	8,574.50	8,574.50	0.00	0.00
O/P-RV-1115-2023	06/07/2023	Original	VICTOR MANUEL RECONCO SANCHEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula Propósito: Traslado de personal al 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 O/P-RV-1115-2023:					0.00	6,319.50	6,319.50	6,319.50	6,319.50	0.00	0.00
O/P-RV-1116-2023	06/07/2023	Original	DENIS MAURICIO CANELAS ALVARADO,Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 5/7/2023 al 19/7/2023 a Santa Barbara,Ocotepeque, Santa Rosa de Copan y Roatan Propósito: Capacitacion registradores a nivel nacional en proyecto MIEL.	0024.001.002.17.099.11.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	25,272.34	25,272.34	25,272.34	25,272.34	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1116-2023:					0.00	25,272.34	25,272.34	25,272.34	25,272.34	0.00	0.00
O/P-RV-1120-2023	07/07/2023	Original	JOSE JAVIER LARA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 6/7/2023 al 14/7/2023 a Nueva Ocotepeque. Propósito: Traslado de personal de proyecto.	0024.001.002.17.099.11.00.004.002.00.26210.08.01	0.00	15,938.50	15,938.50	15,938.50	15,938.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1120-2023:					0.00	15,938.50	15,938.50	15,938.50	15,938.50	0.00	0.00
O/P-RV-1124-2023	07/07/2023	Original	OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS,Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/6/2023 al 17/6/2023 a Olanchito. Propósito: TRANSPORTAR PERSONAL DEL PROYECTO I CATASTRO.	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-1124-2023:					0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-1129-2023	10/07/2023	Original	HECTOR DAVID OSORIO ROSA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula. Propósito: ATENCIÓN A USUARIOS EN LAS VISTAS PÚBLICAS ADMINISTRATIVAS DE LA COLONIA JESUS DE NAZARETH.	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-1129-2023:					0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio 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:	202,341,669.72	% Comp.	5.52	Crédito Disponible:	191,177,528.18
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,539,930.04	% Comp.	4.31	Crédito Disponible:	28,266,047.86
O/P-RV-1130-2023	10/07/2023	Original	CAROL ESPERANZA MEJIA AGUILAR, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 6/7/2023 al 14/7/2023 a Nueva Ocotepeque. Propósito: Supervisión y control de calidad, levantamiento de inventario general de libros de proyectos.	0024.001.002.17.099.11.00.004.002.00.26210.08.01	0.00	17,015.62	17,015.62	17,015.62	17,015.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1130-2023:					0.00	17,015.62	17,015.62	17,015.62	17,015.62	0.00	0.00
O/P-RV-1131-2023	10/07/2023	Original	ANA LUZ RUIZ RUIZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 6/7/2023 al 14/7/2023 a Nueva Ocotepeque. Propósito: Supervisión y control de calidad, levantamiento de inventario general de libros de proyectos.	0024.001.002.17.099.11.00.004.002.00.26210.08.01	0.00	17,015.62	17,015.62	17,015.62	17,015.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1131-2023:					0.00	17,015.62	17,015.62	17,015.62	17,015.62	0.00	0.00
O/P-RV-1132-2023	10/07/2023	Original	HECTOR LENIN BORJAS HERRERA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 6/7/2023 al 14/7/2023 a Nueva Ocotepeque. Propósito: Supervisión y control de calidad, levantamiento de inventario general de libros de proyectos.	0024.001.002.17.099.11.00.004.002.00.26210.08.01	0.00	17,015.62	17,015.62	17,015.62	17,015.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1132-2023:					0.00	17,015.62	17,015.62	17,015.62	17,015.62	0.00	0.00
O/P-RV-1133-2023	10/07/2023	Original	JHONATAN STIVEN ORTEZ MANZANARES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 6/7/2023 al 14/7/2023 a Nueva Ocotepeque. Propósito: Supervisión y control de calidad levantamiento de inventario general de libros de proyectos.	0024.001.002.17.099.11.00.004.002.00.26210.08.01	0.00	14,437.50	14,437.50	14,437.50	14,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1133-2023:					0.00	14,437.50	14,437.50	14,437.50	14,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-1134-2023	10/07/2023	Original	MELISSA MERCEDES CORTES ALEMAN, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 6/7/2023 al 14/7/2023 a Nueva Ocotepeque. Propósito: Supervisión y control de calidad, levantamiento de inventario general de libros de proyectos.	0024.001.002.17.099.11.00.004.002.00.26210.08.01	0.00	17,015.62	17,015.62	17,015.62	17,015.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1134-2023:					0.00	17,015.62	17,015.62	17,015.62	17,015.62	0.00	0.00
O/P-RV-1135-2023	10/07/2023	Original	CESIA MARIA QUIROZ MONCADA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 6/7/2023 al 14/7/2023 a Nueva Ocotepeque. Propósito: Supervisión y control de calidad, levantamiento de inventario general de libros del proyectos.	0024.001.002.17.099.11.00.004.002.00.26210.08.01	0.00	17,015.62	17,015.62	17,015.62	17,015.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1135-2023:					0.00	17,015.62	17,015.62	17,015.62	17,015.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio 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:	202,341,669.72	% Comp.	5.52	Crédito Disponible:	191,177,528.18
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,539,930.04	% Comp.	4.31	Crédito Disponible:	28,266,047.86
O/P-RV-1136-2023	10/07/2023	Original	WENDY YAMILETH BARAHONA OSORIO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 6/7/2023 al 14/7/2023 a Nueva Ocotepeque. Propósito: Supervisión y control de calidad, levantamiento de inventario general de libros del proyectos.	0024.001.002.17.099.11.00.004.002.00.26210.08.01	0.00	17,015.62	17,015.62	17,015.62	17,015.62	0.00	0.00
Sub Total					0.00	17,015.62	17,015.62	17,015.62	17,015.62	0.00	0.00
O/P-RV-1136-2023:											
O/P-RV-1141-2023	12/07/2023	Original	NAHUM ISAUL GALEANO MEJIA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 4/7/2023 al 16/7/2023 a San Pedro Sula. Propósito: COLABORACION EN LAS AUDIENCIAS PUBLICAS DE CONCILIACION QUE SE REALIZAN A LOS POBLADORES CON PREDIOS IRREGULARES DE LA COLONI	0024.001.013.17.099.18.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	26,669.62	26,669.62	26,669.62	26,669.62	0.00	0.00
Sub Total					0.00	26,669.62	26,669.62	26,669.62	26,669.62	0.00	0.00
O/P-RV-1141-2023:											
O/P-RV-1142-2023	12/07/2023	Original	EVANS ALEJANDRO ZUNIGA RODRIGUEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/7/2023 al 27/7/2023 a Islas de La Bahía. Propósito: Por medio de la presente le informo que se estará realizando el plan de gira de las actividades concerniente a v	0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.26210.08.01	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-1142-2023:											
O/P-RV-1143-2023	12/07/2023	Original	FRANCISCA ALEYDA BERRIOS BUSTILLO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/7/2023 al 27/7/2023 a Islas de La Bahía. Propósito: Por medio de la presente le informo que se estará realizando el plan de gira de las actividades concerniente a v	0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.26210.08.01	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-1143-2023:											
O/P-RV-1144-2023	12/07/2023	Original	HUGO ALEJANDRO PAZ IZAGUIRRE, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 2/7/2023 al 4/7/2023 a Puerto Cortes y Omoa. Propósito: Levantamiento de datos para mapa turistico y socialización del sistema solar a través de realidad virtual.	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					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-1144-2023:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2023
APORTES INTERNOS

Página 37 de 85

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	202,341,669.72	% Comp.	5.52	Crédito Disponible:	191,177,528.18
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,539,930.04	% Comp.	4.31	Crédito Disponible:	28,266,047.86
O/P-RV-1145-2023	12/07/2023	Original	WALESKA BUSTILLO ZUNIGA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 2/7/2023 al 4/7/2023 a Puerto Cortes y Omoa. Propósito: Levantamiento de datos para mapa turistico y socialización del sistema solar a través de realidad virtual.	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					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-1145-2023:											
O/P-RV-1146-2023	12/07/2023	Original	ESTEFANY DANIELA GOMEZ HERNANDEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 2/7/2023 al 4/7/2023 a Puerto Cortes y Omoa. Propósito: Levantamiento de datos para mapa turistico y socialización del sistema solar a través de realidad virtual.	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					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-1146-2023:											
O/P-RV-1148-2023	12/07/2023	Original	JOSE CARLOS MARTINEZ CARIAS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/7/2023 al 17/7/2023 a Olanchito Propósito: Reparación de vehiculos del Proyecto Catastro Titulación de la Dirección General de Regularización Predial	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-1148-2023:											
O/P-RV-1149-2023	12/07/2023	Original	JORGE ARMANDO MURILLO RODRIGUEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/7/2023 al 17/7/2023 a Olanchito Propósito: Reparación de vehiculos de Regularización Predial.	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-1149-2023:											
O/P-RV-1150-2023	12/07/2023	Original	RENE ALEXANDER RAUDALES GARCIA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/7/2023 al 17/7/2023 a Catacamas. Propósito: Apoyo en Mantenimiento y Remodelacion de ORD Catacamas.	0024.001.002.17.099.11.00.002.002.00.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-1150-2023:											
O/P-RV-1151-2023	12/07/2023	Original	MARCO ANTONIO PAVON, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/7/2023 al 17/7/2023 a Catacamas Propósito: Apoyo en Mantenimiento y remodelacion de ORD Catacamas	0024.001.002.17.099.11.00.002.002.00.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-1151-2023:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 38 de 85

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 202,341,669.72	% Comp. 5.52	Crédito Disponible: 191,177,528.18				
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 29,539,930.04	% Comp. 4.31	Crédito Disponible: 28,266,047.86				
O/P-RV-1153-2023	13/07/2023	Original	JORGE LUIS SANTOS LOPEZ, 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: Realizar un levantamiento de tomas 360 para el servicio de realidad virtual	0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.26210.08.01	0.00	13,546.88	13,546.88	13,546.88	13,546.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1153-2023:					0.00	13,546.88	13,546.88	13,546.88	13,546.88	0.00	0.00
O/P-RV-1154-2023	13/07/2023	Original	CARLOS ANTONIO CALIX CRUZ, 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: Realiza un levantamiento de tomas 360 para el servicio de realidad virtua	0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.26210.08.01	0.00	13,546.88	13,546.88	13,546.88	13,546.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1154-2023:					0.00	13,546.88	13,546.88	13,546.88	13,546.88	0.00	0.00
O/P-RV-1155-2023	13/07/2023	Original	ROSIBEL MARIA CARRANZA REYES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/6/2023 al 18/6/2023 a 11/06/2023 1. Traslado de Tegucigalpa a Gracias, Lempira 12/06/2023 1. cerro Las Minas Celaque. 13/06/2023 1. Traslado de Gracias, Lempira a Int	0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.26210.08.01	0.00	11,281.25	11,281.25	11,281.25	11,281.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1155-2023:					0.00	11,281.25	11,281.25	11,281.25	11,281.25	0.00	0.00
O/P-RV-1161-2023	13/07/2023	Original	HENRY ALEXANDER PAGOADA ROMERO, 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-1161-2023:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-1162-2023	13/07/2023	Original	NESTOR MIGUEL RIVERA MOLINA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/6/2023 al 23/6/2023 a Choluteca Propósito: Reunion con personal de la Empresa Panavision para medir los espacios donde se instalaran los modulos en las Oficinas de IP.	0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.26210.08.01	0.00	3,578.12	3,578.12	3,578.12	3,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1162-2023:					0.00	3,578.12	3,578.12	3,578.12	3,578.12	0.00	0.00
O/P-RV-1167-2023	14/07/2023	Original	VICTOR MANUEL RECONCO SANCHEZ - Pago por Reembolso 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 a	0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.26210.08.01	0.00	1,922.99	1,922.99	1,922.99	1,922.99	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1167-2023:					0.00	1,922.99	1,922.99	1,922.99	1,922.99	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 39 de 85

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	202,341,669.72	% Comp.	5.52	Crédito Disponible:	191,177,528.18
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,539,930.04	% Comp.	4.31	Crédito Disponible:	28,266,047.86
O/P-RV-1168-2023	14/07/2023	Original	HECTOR ROLANDO FLORES - Pago por Reembolso 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 CORTÉS PARA EL DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES.	0024.001.013.17.099.18.00.006.001.00.26210.08.01	0.00	173.00	173.00	173.00	173.00	173.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1168-2023:					0.00	173.00	173.00	173.00	173.00	0.00	0.00
O/P-RV-1169-2023	14/07/2023	Original	DANIEL EDGARDO TURCIOS ALVAREZ - Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/3/2023 al 24/3/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Acudir audiencia de alegatos en juzgado del trabajo plan adjunto.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00
Sub Total O/P-RV-1169-2023:					0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00
O/P-RV-1170-2023	14/07/2023	Original	ELIAS DANIEL LAGOS FUNES - Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/4/2023 al 20/5/2023 a Copán Ruinas, San Antonio de las Crusita Y El Zompopero. Propósito: Trabajo de Clasificación de Campo Y levantamiento de Coordenadas Geograficas Con	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	569.00	569.00	569.00	569.00	569.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1170-2023:					0.00	569.00	569.00	569.00	569.00	0.00	0.00
O/P-RV-1171-2023	14/07/2023	Original	TOMAS AGUILERA FLORES - Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/6/2023 al 2/7/2023 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	1,728.00	1,728.00	1,728.00	1,728.00	1,728.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1171-2023:					0.00	1,728.00	1,728.00	1,728.00	1,728.00	0.00	0.00
O/P-RV-1172-2023	14/07/2023	Original	MANUEL RENIERY CHAVARRIA RIVERA - Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 31/5/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula. Propósito: ATENCIÓN A POBLADORES EN VISTAS PUBLICAS ADMINISTRATIVAS DE LA COLONIA JESUS DE NAZARETH EN EL CLUB DE OFICIALES DE L	0024.001.013.17.099.18.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	3,275.00	3,275.00	3,275.00	3,275.00	3,275.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1172-2023:					0.00	3,275.00	3,275.00	3,275.00	3,275.00	0.00	0.00
O/P-RV-1173-2023	14/07/2023	Original	FRANCISCO ISAIAS GARCIA - Pago por Reembolso 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	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 40 de 85

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	202,341,669.72	% Comp.	5.52	Crédito Disponible:	191,177,528.18	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,539,930.04	% Comp.	4.31	Crédito Disponible:	28,266,047.86	
					Sub Total	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1173-2023:							
O/P-RV-1174-2023	14/07/2023	Original	NAHUM ISAUL GALEANO MEJIA - Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 31/5/2023 al 13/6/2023 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	0024.001.013.17.099.18.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1174-2023:							
O/P-RV-1175-2023	14/07/2023	Original	GLORIA DELMY VELASQUEZ DIAZ - Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 31/5/2023 al 2/7/2023 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	1,675.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1175-2023:							
O/P-RV-1176-2023	14/07/2023	Original	MARCOS HUMBERTO GUILLEN ESCALANTE - Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/6/2023 al 18/6/2023 a Gracias-Lempira. Propósito: La dirección de cartografía y geografía del Instituto de la Propiedad realiza un levantamiento de tomas 360 para	0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.26210.08.01	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1176-2023:							
O/P-RV-1177-2023	14/07/2023	Original	HUGO ADALBERTO SUAZO AMADOR - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/3/2023 al 16/3/2023 a Juticalpa, Trujillo y La Ceiba. Propósito: Habilitación del Front/Back Office en RPIS de Juticalpa, Trujillo y la Ceiba.	0024.001.002.17.099.11.00.006.002.00.26210.08.01	0.00	749.00	749.00	749.00	749.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	749.00	749.00	749.00	749.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1177-2023:							
O/P-RV-1188-2023	18/07/2023	Original	JOHANA KARINA MONTOYA PONCE,Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/7/2023 al 18/7/2023 a Roatán Propósito: Supervisión e inducción de personal nuevo y entrega de Contratos de Consultoría.	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	9,557.67	9,557.67	9,557.67	9,557.67	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	9,557.67	9,557.67	9,557.67	9,557.67	0.00	0.00
					O/P-RV-1188-2023:							
O/P-RV-1189-2023	18/07/2023	Original	GISSELLE PATRICIA ESCOTO MARTINEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/7/2023 al 18/7/2023 a Roatán Propósito: Supervisión e inducción de personal nuevo y entrega de Contratos de Consultoría.	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	11,557.67	11,557.67	11,557.67	11,557.67	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio 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:	202,341,669.72	% Comp.	5.52	Crédito Disponible:	191,177,528.18	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,539,930.04	% Comp.	4.31	Crédito Disponible:	28,266,047.86	
					Sub Total	0.00	11,557.67	11,557.67	11,557.67	11,557.67	0.00	0.00
					O/P-RV-1189-2023:							
O/P-RV-1190-2023	18/07/2023	Original	ORQUIDEA SUHAELY AGUERO MEJIA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/7/2023 al 18/7/2023 a Roatán Propósito: Supervisión e inducción de personal nuevo y entrega de Contratos de Consultoría.	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	9,557.67	9,557.67	9,557.67	9,557.67	9,557.67	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	9,557.67	9,557.67	9,557.67	9,557.67	0.00	0.00
					O/P-RV-1190-2023:							
O/P-RV-1191-2023	18/07/2023	Original	YILDA SOBEYDA MADRID ESPINAL 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.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	928.12	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-1191-2023:							
O/P-RV-1192-2023	18/07/2023	Original	JAIRO GABRIEL ZUNIGA OSORTO,Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/3/2023 al 12/3/2023 a Comayagua . Propósito: MOTORISTA TRASPORTANDO A ABRAHAM VALLADARES.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	481.50	481.50	481.50	481.50	481.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	481.50	481.50	481.50	481.50	0.00	0.00
					O/P-RV-1192-2023:							
O/P-RV-1193-2023	18/07/2023	Original	CAMILO ZAGLUL BENDECK PEREZ,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.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	928.12	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-1193-2023:							
O/P-RV-1201-2023	21/07/2023	Original	ABRAHAM ENRIQUE VALLADARES AMADOR, 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	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-1201-2023:							
O/P-RV-1202-2023	21/07/2023	Original	EDGARD RAUL VALLADARES ANDINO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 30/6/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Asistencia 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	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-1202-2023:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 42 de 85

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 202,341,669.72	% Comp. 5.52	Crédito Disponible: 191,177,528.18				
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 29,539,930.04	% Comp. 4.31	Crédito Disponible: 28,266,047.86				
O/P-RV-1203-2023	21/07/2023	Original	DANIELA FERNANDA BORJAS LOZANO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/7/2023 al 28/7/2023 a Juticalpa, Catacamas, Choluteca y Danlí. Propósito: Apoyo para la socialización de procesos que están cambiando a nueva linea grafica en COAC de	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-1203-2023:					0.00	3,609.36	3,609.36	3,609.36	3,609.36	0.00	0.00
O/P-RV-1204-2023	21/07/2023	Original	MAIRA LISETH MENDOZA SUAZO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/7/2023 al 28/7/2023 a Juticalpa, Catacamas, Choluteca y Danlí. Propósito: Apoyo para la socialización de procesos que están cambiando a nueva linea grafica en lis COAC de	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-1204-2023:					0.00	3,609.36	3,609.36	3,609.36	3,609.36	0.00	0.00
O/P-RV-1205-2023	21/07/2023	Original	ELBA MELISSA LOPEZ GARCIA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/7/2023 al 22/7/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Reunión con el coordinador regional para revisión de resultados, implementación de procesos, revisión de historial y actual	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1205-2023:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-1206-2023	21/07/2023	Original	HECTOR ROLANDO FLORES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/7/2023 al 22/7/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Trasladar a los colaboradores de DGCN a la Oficina Regional de San Pedro Sula, para realizar revisión de procesos.	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	8,183.50	8,183.50	8,183.50	8,183.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1206-2023:					0.00	8,183.50	8,183.50	8,183.50	8,183.50	0.00	0.00
O/P-RV-1207-2023	21/07/2023	Original	ORLIN JOSUE ALMENDARES NUÑEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/7/2023 al 22/7/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Reunión con el coordinador regional para revisión de resultados, implementación de procesos, revisión de historial y act	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1207-2023:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-1208-2023	21/07/2023	Original	RAMON ALEXIS GARCIA GOMEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/7/2023 al 22/7/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Reunión con el coordinador regional para revisión de resultados, revisión de procesos, revisión de historial y actualización	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 43 de 85

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	202,341,669.72	% Comp.	5.52	Crédito Disponible:	191,177,528.18	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,539,930.04	% Comp.	4.31	Crédito Disponible:	28,266,047.86	
					Sub Total	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
					O/P-RV-1208-2023:							
O/P-RV-1209-2023	21/07/2023	Original	KEVIN FRANCISCO MUÑOZ BARRERA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 2/8/2023 al 4/8/2023 a Santa Bárbara. Propósito: Realizar revisión documental, Registro de inscripción de motocicletas y entrega de placas.	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	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
					O/P-RV-1209-2023:							
O/P-RV-1210-2023	21/07/2023	Original	KEVIN JOSUÉ CASTILLO CALÍX, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 2/8/2023 al 4/8/2023 a Santa Bárbara. Propósito: Realizar Revisión documental, Registro de Inscripción de motocicletas y entrega de placas.	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	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
					O/P-RV-1210-2023:							
O/P-RV-1211-2023	21/07/2023	Original	JOSUÉ DAVID LAÍNEZ ESCOTO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 2/8/2023 al 4/8/2023 a Santa Bárbara. Propósito: Realizar revisión documental, Registro de Inscripción de motocicletas y entrega de placas	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	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
					O/P-RV-1211-2023:							
O/P-RV-1212-2023	21/07/2023	Original	RÁUL ANÍBAL RODRÍGUEZ JUÁREZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 2/8/2023 al 4/8/2023 a Santa Bárbara. Propósito: Realizar la revisión físico mecanica de las motocicletas, previo a la instrpcción en sistema.	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
					O/P-RV-1212-2023:							
O/P-RV-1213-2023	21/07/2023	Original	NELSON DAVID LAGOS GARCIA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 2/8/2023 al 4/8/2023 a Santa Bárbara. Propósito: Supervisar la Revisión documental, Registro de Inscripción de motocicletas y el proceso de entrega de placas	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	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
					O/P-RV-1213-2023:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 44 de 85

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 202,341,669.72	% Comp. 5.52	Crédito Disponible: 191,177,528.18				
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 29,539,930.04	% Comp. 4.31	Crédito Disponible: 28,266,047.86				
O/P-RV-1217-2023	24/07/2023	Original	DENIS ALEXANDER AGUILAR MARTINEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/5/2023 al 23/5/2023 a Santa Rosa de Copán, Copán Ruinas. Propósito: Se realizarán actividades de medición y cálculo de coordenadas de monumentos que sirven de línea f	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	21,437.50	21,437.50	21,437.50	21,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1217-2023:					0.00	21,437.50	21,437.50	21,437.50	21,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-1218-2023	24/07/2023	Original	HORACIO EXZEQUIEL PADILLA MORALES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/6/2023 al 30/6/2023 a Nueva Ocotepeque. Propósito: Se realizará replanteo, navegación, medición y mantenimiento de monumentos fronterizos del sector 2 y sección 3 en	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	27,273.62	27,273.62	27,273.62	27,273.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1218-2023:					0.00	27,273.62	27,273.62	27,273.62	27,273.62	0.00	0.00
O/P-RV-1220-2023	25/07/2023	Original	MARIA JOSÉ ALVARENGA BARDALES, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/7/2023 al 21/7/2023 a El Progreso Yoro, Choloma Cortes y San pedro Sula. Propósito: Se realizara reuniones de socializacion del proyecto de Centros Asociados Municipales en Mate	0024.001.013.17.099.18.00.006.001.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1220-2023:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-1221-2023	25/07/2023	Original	RONALD ABELARDO CERRATO IZAGUIRRE, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/7/2023 al 21/7/2023 a El Progreso Yoro, Choloma Cortes Y San pedro sula. Propósito: Se realizara reuniones de socializacion del proyecto de Centros Asociados Municipales en	0024.001.013.17.099.18.00.006.001.00.26210.08.01	0.00	7,371.12	7,371.12	7,371.12	7,371.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1221-2023:					0.00	7,371.12	7,371.12	7,371.12	7,371.12	0.00	0.00
O/P-RV-1222-2023	25/07/2023	Original	OLMAN JOSUÉ MARTEL CORTÉS, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/7/2023 al 21/7/2023 a San Pedro Sula y Choloma Cortes. Propósito: Se realizara Mantenimiento preventivo de maquinas en la Oficina Regional de San Pedro Sula, Asistir a reunion con p	0024.001.013.17.099.18.00.006.001.00.26210.08.01	0.00	4,187.50	4,187.50	4,187.50	4,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1222-2023:					0.00	4,187.50	4,187.50	4,187.50	4,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-1224-2023	25/07/2023	Original	ROBERTO ARNULFO REYES ZAVALA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/7/2023 al 21/7/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Realizar revisión de expedientes de demandas en Juzgado Contencioso Administrativo de esta ciudad.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 45 de 85

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	202,341,669.72	% Comp.	5.52	Crédito Disponible:	191,177,528.18	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,539,930.04	% Comp.	4.31	Crédito Disponible:	28,266,047.86	
					Sub Total	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
					O/P-RV-1224-2023:							
O/P-RV-1225-2023	25/07/2023	Original	JOSE JAVIER LARA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/7/2023 al 21/7/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Motorista en gira de trabajo.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,319.50	2,319.50	2,319.50	2,319.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	2,319.50	2,319.50	2,319.50	2,319.50	0.00	0.00
					O/P-RV-1225-2023:							
O/P-RV-1229-2023	25/07/2023	Original	BAYRON ESSAU MARADIAGA QUIÑONEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/7/2023 al 3/8/2023 a Catacamas. Propósito: Habilitación de Servicios de Oficina Receptora de Documentos (ORD) Catacamas.	0024.001.002.17.099.11.00.006.002.00.26210.08.01	0.00	17,937.50	17,937.50	17,937.50	17,937.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	17,937.50	17,937.50	17,937.50	17,937.50	0.00	0.00
					O/P-RV-1229-2023:							
O/P-RV-1230-2023	25/07/2023	Original	CARLOS ANTONIO GOMEZ OSORIO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/7/2023 al 3/8/2023 a Catacamas. Propósito: Habilitación de Servicios de Oficina Receptora de Documentos (ORD) Catacamas.	0024.001.002.17.099.11.00.006.002.00.26210.08.01	0.00	21,754.62	21,754.62	21,754.62	21,754.62	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	21,754.62	21,754.62	21,754.62	21,754.62	0.00	0.00
					O/P-RV-1230-2023:							
O/P-RV-1231-2023	25/07/2023	Original	DENNIS ALEXI ANDINO YANES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/7/2023 al 3/8/2023 a Catacamas. Propósito: Habilitación de Servicios de Oficina Receptora de Documentos (ORD) Catacamas.	0024.001.002.17.099.11.00.006.002.00.26210.08.01	0.00	21,140.62	21,140.62	21,140.62	21,140.62	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	21,140.62	21,140.62	21,140.62	21,140.62	0.00	0.00
					O/P-RV-1231-2023:							
O/P-RV-1232-2023	25/07/2023	Original	MARLY ORIETA CANALES HERNÁNDEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/7/2023 al 3/8/2023 a Catacamas. Propósito: Habilitación de Servicios de Oficina Receptora de Documentos (ORD) Catacamas.	0024.001.002.17.099.11.00.006.002.00.26210.08.01	0.00	21,140.62	21,140.62	21,140.62	21,140.62	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	21,140.62	21,140.62	21,140.62	21,140.62	0.00	0.00
					O/P-RV-1232-2023:							
O/P-RV-1233-2023	25/07/2023	Original	MARIA FERNANDA AGUILAR BANEGAS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/7/2023 al 3/8/2023 a Catacamas. Propósito: Habilitación de Servicios de Oficina Receptora de Documentos (ORD) Catacamas.	0024.001.002.17.099.11.00.006.002.00.26210.08.01	0.00	17,937.50	17,937.50	17,937.50	17,937.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	17,937.50	17,937.50	17,937.50	17,937.50	0.00	0.00
					O/P-RV-1233-2023:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 46 de 85

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	202,341,669.72	% Comp.	5.52	Crédito Disponible:	191,177,528.18
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,539,930.04	% Comp.	4.31	Crédito Disponible:	28,266,047.86
O/P-RV-1236-2023	26/07/2023	Original	MARCO ANTONIO REYES MEJIA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/6/2023 al 25/6/2023 a Comayagua Propósito: Por este medio me remito a usted solicitud de viáticos para la gira de Presentación Virtual trabajo que se realizara en la ciudad de Comay	0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1236-2023:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-1237-2023	26/07/2023	Original	DENIS MAURICIO CANELAS ALVARADO, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 31/7/2023 al 25/8/2023 a Trujillo, Olanchito, Yoro, Siguatepeque, Comayagua, Marcala, Gracias y La Esperanza. Propósito: Capacitacion a los Registradores a Nivel Nacional en Proc	0024.001.002.17.099.11.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	36,358.94	36,358.94	36,358.94	36,358.94	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1237-2023:					0.00	36,358.94	36,358.94	36,358.94	36,358.94	0.00	0.00
O/P-RV-1238-2023	26/07/2023	Original	NORMA PATRICIA AGUILAR ARMIJO, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 3/7/2023 al 4/7/2023 a Roatan. Propósito: Asistencia II Taller Tecnologico IBEROREG	0024.001.002.17.099.11.00.004.002.00.26210.08.01	0.00	8,378.12	8,378.12	8,378.12	8,378.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1238-2023:					0.00	8,378.12	8,378.12	8,378.12	8,378.12	0.00	0.00
O/P-RV-1239-2023	26/07/2023	Original	ELISA GABRIELA BORJAS QUAN, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/3/2023 al 30/3/2023 a Juticalpa Propósito: Realizar supervisión y funcionamiento en la Oficina Regional COAC de la ciudad de Juticalpa.	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-1239-2023:					0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
O/P-RV-1241-2023	27/07/2023	Original	NESTOR GIOVANNI GARAY VILLIBORD, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/4/2023 al 6/5/2023 a Santa Rosa de Copán, Copán Ruinas y La Ceiba. Propósito: Supervisión de actividades de Clasificación de campo de las hojas cartográficas de Santa	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	25,265.62	25,265.62	25,265.62	25,265.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1241-2023:					0.00	25,265.62	25,265.62	25,265.62	25,265.62	0.00	0.00
O/P-RV-1242-2023	27/07/2023	Original	NELSON OMAR HERNANDEZ ZUNIGA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/7/2023 al 30/7/2023 a Nueva Ocotepeque, visitando el municipio de San Marcos de Ocotepeque. Propósito: Trasladar al personal de la Secretaria de Culturas, las Artes y l	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	5,775.50	5,775.50	5,775.50	5,775.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1242-2023:					0.00	5,775.50	5,775.50	5,775.50	5,775.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 47 de 85

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	202,341,669.72	% Comp.	5.52	Crédito Disponible:	191,177,528.18
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,539,930.04	% Comp.	4.31	Crédito Disponible:	28,266,047.86
O/P-RV-1243-2023	27/07/2023	Original	RICARDO ANDINO RAMIREZ - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/6/2023 al 30/6/2023 a Nueva Ocotepeque. Propósito: Gira de Actividades de Medición y cálculo de coordenadas de monumentos que sirven de línea Fronteriza entre Honduras y El Salvador,	0024.001.014.17.099.19.00.002.003.00.26210.08.01	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1243-2023:					0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-1244-2023	27/07/2023	Original	CARLOS ANDRES ARMIJO ZELAYA - Reembolso 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	132.00	132.00	132.00	0.00	0.00	132.00
Sub Total O/P-RV-1244-2023:					0.00	132.00	132.00	132.00	0.00	0.00	132.00
O/P-RV-1245-2023	27/07/2023	Original	SORAYA YAMILETH GARCIA REYES - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/6/2023 al 1/7/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Encuentro Nacional de Registradores.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	1,546.88	1,546.88	1,546.88	0.00	0.00	1,546.88
Sub Total O/P-RV-1245-2023:					0.00	1,546.88	1,546.88	1,546.88	0.00	0.00	1,546.88
O/P-RV-1246-2023	27/07/2023	Original	MIGUEL ANTONIO CHAVARRIA RODRIGUEZ - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/6/2023 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	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1246-2023:					0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
O/P-RV-1247-2023	27/07/2023	Original	DANIELA FERNANDA BORJAS LOZANO - Reembolso 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	703.12	703.12	703.12	0.00	0.00	703.12
Sub Total O/P-RV-1247-2023:					0.00	703.12	703.12	703.12	0.00	0.00	703.12
O/P-RV-1248-2023	27/07/2023	Original	SARA SIMELY MATAMOROS CRUZ - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/5/2023 al 30/5/2023 a Comayagua y Varios Lugares Turísticos de la Zona. Propósito: Actividades a Realizar Concernientes a Visitas Técnicas al departamento de Comayagua; adquisi	0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.26210.08.01	0.00	930.00	930.00	930.00	0.00	0.00	930.00
Sub Total O/P-RV-1248-2023:					0.00	930.00	930.00	930.00	0.00	0.00	930.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 48 de 85

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	202,341,669.72	% Comp.	5.52	Crédito Disponible:	191,177,528.18
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,539,930.04	% Comp.	4.31	Crédito Disponible:	28,266,047.86
O/P-RV-1249-2023	27/07/2023	Original	DANIELA FERNANDA BORJAS LOZANO - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/7/2023 al 12/7/2023 a Danlí y Juticalpa. Propósito: Se Socializara de los Procesos Certificados y Políticas de Calidad de la DGRV a los COAC de las Ciudades de Danlí y Jutica	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	156.24	156.24	156.24	0.00	0.00	156.24
Sub Total					0.00	156.24	156.24	156.24	0.00	0.00	156.24
O/P-RV-1249-2023:											
O/P-RV-1254-2023	28/07/2023	Original	BESY CONSUELO ALVARADO ALVARADO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/7/2023 al 21/7/2023 a Puerto Cortés. Propósito: Realizar inspección de las instalaciones para oficinas de ORP en la ciudad de Puerto Cortés.	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00	515.62
Sub Total					0.00	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00	515.62
O/P-RV-1254-2023:											
O/P-RV-1255-2023	28/07/2023	Original	JENNYFER JACKELIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/7/2023 al 21/7/2023 a Puerto Cortés. Propósito: Realizar inspección de las instalaciones para oficinas de ORP en la ciudad de Puerto Cortés.	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00	515.62
Sub Total					0.00	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00	515.62
O/P-RV-1255-2023:											
O/P-RV-1256-2023	28/07/2023	Original	LILIAN DOMITILA GOMEZ OSORTO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/7/2023 al 21/7/2023 a Puerto Cortés. Propósito: Realizar inspección de las instalaciones para oficina de ORP en al ciudad de Puerto Cortés.	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00	515.62
Sub Total					0.00	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00	515.62
O/P-RV-1256-2023:											
O/P-RV-1257-2023	28/07/2023	Original	LUIS ANDRES CENTENO SORTO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/7/2023 al 21/7/2023 a Puerto Cortés. Propósito: realizar inspección de las instalaciones para oficinas ORP en la ciudad de Puerto Cortés.	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00	515.62
Sub Total					0.00	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00	515.62
O/P-RV-1257-2023:											
O/P-RV-1258-2023	28/07/2023	Original	JORGE RAFAEL LEZAMA MARTINEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/7/2023 al 21/7/2023 a Puerto Cortés. Propósito: Realizar inspección de las instalaciones para oficinas de ORP en la ciudad de Puerto Cortés.	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00	515.62



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio 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:	202,341,669.72	% Comp.	5.52	Crédito Disponible:	191,177,528.18	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,539,930.04	% Comp.	4.31	Crédito Disponible:	28,266,047.86	
					Sub Total	0.00	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00	515.62
					O/P-RV-1258-2023:							
O/P-RV-1259-2023	28/07/2023	Original	JOSE MIGUEL DURON SOLORZANO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/7/2023 al 21/7/2023 a Puerto Cortés. Propósito: Realizar inspección de las instalaciones para oficinas de ORP en la ciudad de Puerto Cortés.	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00	515.62	
					Sub Total	0.00	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00	515.62
					O/P-RV-1259-2023:							
O/P-RV-1260-2023	28/07/2023	Original	GUILLERMO ARIAS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/7/2023 al 21/7/2023 a Puerto Cortés. Propósito: Trasladar personal que realizará inspección de las instalacionespara oficina de ORP en la ciudad de Puerto Cortés.	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	575.50	575.50	575.50	0.00	0.00	575.50	
					Sub Total	0.00	575.50	575.50	575.50	0.00	0.00	575.50
					O/P-RV-1260-2023:							
O/P-RV-1262-2023	28/07/2023	Original	ADRIÁN SIERRA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/7/2023 al 18/8/2023 a Puerto Cortes. Propósito: Plan de Sostenimiento y Recuperación de mora Registral en RPI Puerto Cortes.	0024.001.002.17.099.11.00.006.002.00.26210.08.01	0.00	34,801.50	34,801.50	34,801.50	0.00	0.00	34,801.50	
					Sub Total	0.00	34,801.50	34,801.50	34,801.50	0.00	0.00	34,801.50
					O/P-RV-1262-2023:							
O/P-RV-1263-2023	28/07/2023	Original	DARVIN ALEXANDER MARADIAGA CARDONA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/7/2023 al 18/8/2023 a Puerto Cortes. Propósito: Plan de Sostenimiento y Recuperacion de mora Registral en RPI Puerto Cortes.	0024.001.002.17.099.11.00.006.002.00.26210.08.01	0.00	33,687.50	33,687.50	33,687.50	0.00	0.00	33,687.50	
					Sub Total	0.00	33,687.50	33,687.50	33,687.50	0.00	0.00	33,687.50
					O/P-RV-1263-2023:							
O/P-RV-1264-2023	28/07/2023	Original	ERIC JONATHAN GUARDADO CALIX, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/7/2023 al 18/8/2023 a Puerto Cortes. Propósito: Plan de Sostenimiento y Recuperación de mora Registral en RPI Puerto Cortes.	0024.001.002.17.099.11.00.006.002.00.26210.08.01	0.00	39,703.12	39,703.12	39,703.12	0.00	0.00	39,703.12	
					Sub Total	0.00	39,703.12	39,703.12	39,703.12	0.00	0.00	39,703.12
					O/P-RV-1264-2023:							
O/P-RV-1265-2023	28/07/2023	Original	RUFINO ADOLFO ORDÓÑEZ ORDÓÑEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/7/2023 al 18/8/2023 a Puerto Cortes. Propósito: Plan de Sostenimiento y Recuperación de mora Registral en RPI Puerto Cortes.	0024.001.002.17.099.11.00.006.002.00.26210.08.01	0.00	39,703.12	39,703.12	39,703.12	0.00	0.00	39,703.12	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 50 de 85

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	202,341,669.72	% Comp.	5.52	Crédito Disponible:	191,177,528.18	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,539,930.04	% Comp.	4.31	Crédito Disponible:	28,266,047.86	
					Sub Total	0.00	39,703.12	39,703.12	39,703.12	0.00	0.00	39,703.12
					O/P-RV-1265-2023:							
O/P-RV-1270-2023	31/07/2023	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 1/8/2023 al 4/8/2023 a Siguatepeque, Santa Bárbara y Santa Rosa de Copán. Propósito: En la ciudad de Siguatepeque verificar locales para posible traslado del RPI de esa ciudad,	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	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-1270-2023:							
O/P-RV-1271-2023	31/07/2023	Original	CARLOS ANTONIO GOMEZ OSORIO - Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/5/2023 al 24/6/2023 a Comayagua, Siguatepeque y La Esperanza. Propósito: Habilitación del Front/Back Office a Nivel Nacional en los RPIS de Comayagua, Siguatepeque y La	0024.001.002.17.099.11.00.006.002.00.26210.08.01	0.00	2,205.48	2,205.48	2,205.48	0.00	0.00	2,205.48	
					Sub Total	0.00	2,205.48	2,205.48	2,205.48	0.00	0.00	2,205.48
					O/P-RV-1271-2023:							
O/P-RV-1272-2023	31/07/2023	Original	JUAN EMILIO ESCOBAR BANEGAS - Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 4/7/2023 a San Pedro Sula y Roatán. Propósito: Encuentro Nacional de Registradores.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	9,190.00	9,190.00	9,190.00	0.00	0.00	9,190.00	
					Sub Total	0.00	9,190.00	9,190.00	9,190.00	0.00	0.00	9,190.00
					O/P-RV-1272-2023:							
O/P-RV-1273-2023	31/07/2023	Original	JOSE MIGUEL DURON SOLORZANO - Pago por Reembolso 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	1,244.00	1,244.00	1,244.00	0.00	0.00	1,244.00	
					Sub Total	0.00	1,244.00	1,244.00	1,244.00	0.00	0.00	1,244.00
					O/P-RV-1273-2023:							
O/P-RV-1274-2023	31/07/2023	Original	NORMA ALBINA SANCHEZ AGUILAR- Pago por Reembolso 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	421.00	421.00	421.00	0.00	0.00	421.00	
					Sub Total	0.00	421.00	421.00	421.00	0.00	0.00	421.00
					O/P-RV-1274-2023:							
O/P-RV-1275-2023	31/07/2023	Original	ASTRID IBETH MARTINEZ SALGADO - Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 9/6/2023 al 29/6/2023 a Comayagua. Propósito: Habilitación del Front/Back Office a Nivel Nacional en el RPI de Comayagua.	0024.001.002.17.099.11.00.006.002.00.26210.08.01	0.00	473.00	473.00	473.00	0.00	0.00	473.00	
					Sub Total	0.00	473.00	473.00	473.00	0.00	0.00	473.00
					O/P-RV-1275-2023:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2023
APORTES INTERNOS

Página 51 de 85

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	202,341,669.72	% Comp.	5.52	Crédito Disponible:	191,177,528.18
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,539,930.04	% Comp.	4.31	Crédito Disponible:	28,266,047.86
O/P-RV-1276-2023	31/07/2023	Original	ASTRID IBETH MARTINEZ SALGADO - Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 4/7/2023 a San Pedro Sula, Roatán. Propósito: Encuentro Nacional de Rgistradores.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	8,975.49	8,975.49	8,975.49	0.00	0.00	8,975.49
Sub Total O/P-RV-1276-2023:					0.00	8,975.49	8,975.49	8,975.49	0.00	0.00	8,975.49
O/P-RV-1277-2023	31/07/2023	Original	JOSÉ MIGUEL DURÓN SOLORZANO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/7/2023 al 26/7/2023 a Gracias, Lempira. Propósito: Recepción de local para apertura COAC en la Ciudad de Gracias, Lempira.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	6,256.62	6,256.62	6,256.62	0.00	0.00	6,256.62
Sub Total O/P-RV-1277-2023:					0.00	6,256.62	6,256.62	6,256.62	0.00	0.00	6,256.62
O/P-RV-1278-2023	31/07/2023	Original	CARLOS SADID MURILLO SUAZO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/7/2023 al 26/7/2023 a Gracias, Lempira. Propósito: Recepción de local para apertura COAC en la Ciudad de Gracias, Lempira.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00	3,937.50
Sub Total O/P-RV-1278-2023:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00	3,937.50
O/P-RV-1279-2023	31/07/2023	Original	MIRNA YADIRA ORDÓÑEZ RUGAMA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/7/2023 al 18/8/2023 a Puerto Cortes. Propósito: Capacitacion del implementador y estractado.	0024.001.002.17.099.11.00.006.002.00.26210.08.01	0.00	33,687.50	33,687.50	33,687.50	0.00	0.00	33,687.50
Sub Total O/P-RV-1279-2023:					0.00	33,687.50	33,687.50	33,687.50	0.00	0.00	33,687.50
O/P-RV-1280-2023	31/07/2023	Original	ELISA GABRIELA BORJAS QUAN, Pago po Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/8/2023 al 23/8/2023 a Roatan. Propósito: La Directora General de Registro Vehicular Se reunirá con el Alcalde de Roatán por tema de taza Municipal y supervison de COAC.	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	9,557.66	9,557.66	9,557.66	0.00	0.00	9,557.66
Sub Total O/P-RV-1280-2023:					0.00	9,557.66	9,557.66	9,557.66	0.00	0.00	9,557.66
Sub Total 26210:					0.00	1,273,882.18	1,273,882.18	1,273,882.18	1,034,135.61	0.00	239,746.57
Objeto de Gasto	26220	Viáticos al Exterior		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	4,817,114.17	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	4,817,114.17
					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
					0024.001.002.17.099.11.00.002.002.00.26220.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26220.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 52 de 85

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 202,341,669.72		% Comp. 5.52	Crédito Disponible:	191,177,528.18		
Objeto de Gasto 26220	Viáticos al Exterior			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 4,817,114.17		% Comp. 0.00	Crédito Disponible:	4,817,114.17		
				0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26220.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26220.08.01	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
				0024.001.014.17.099.19.00.002.003.00.26220.08.01	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
				Sub Total 26220:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2023
APORTES INTERNOS

Página 53 de 85

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	202,341,669.72	% Comp. 5.52	Crédito Disponible:	191,177,528.18		
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		
0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.27500.08.01					0.00	0.00	0.00	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 27500:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	6,959,465.49	% Comp. 1.60	Crédito Disponible:	6,847,798.74		
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
0024.001.014.17.099.19.00.000.001.00.29100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.29100.08.01					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-0572-2023	04/07/2023	Original	REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE CATACAMAS, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS VARIOS PARA LOS ACTOS DE APERTURA DE LA OFICINA REGIONAL DE REGISTRO VEHICULAR, QUE SE DESARROLLARÁ EL DÍA 26 DE MAYO DE 2023, EN LAS NUEVAS INSTALACIONES UBICADAS EN BARRIO	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.29100.08.01	0.00	6,785.00	6,785.00	6,785.00	5,900.00	0.00	885.00
Sub Total O/P-RV-0572-2023:					0.00	6,785.00	6,785.00	6,785.00	5,900.00	0.00	885.00
O/P-RV-1087-2023	05/07/2023	Original	GLORIA LIZETH MENDOZA MENDOZA, PAGO DE REEMBOLSO DE 1000 GLOBOS LATEX #12, Y RECARGA DE HELIO, PARA LA ACTIVIDAD REALIZADA EL 28 DE JUNIO DE 2023, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO VEHÍCULAR.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.29100.08.01	0.00	36,790.00	36,790.00	36,790.00	36,790.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1087-2023:					0.00	36,790.00	36,790.00	36,790.00	36,790.00	0.00	0.00
O/P-RV-1121-2023	07/07/2023	Original	EDITH GUALDINA MENDOZA MENDOZA, Pago por Solicitud de contratación de una presentación artística para el día del Padre, la cual se realizó el día 31 de marzo del 2023. debe ser cantante imitador-femenina debe contar con amplio repertorio musical debe	0024.001.001.17.099.01.00.002.001.09.29100.08.01	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	5,000.00	0.00	625.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2023
APORTES INTERNOS

Página 54 de 85

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	202,341,669.72	% Comp. 5.52	Crédito Disponible:	191,177,528.18		
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	6,959,465.49	% Comp. 1.60	Crédito Disponible:	6,847,798.74		
Sub Total O/P-RV-1121-2023:					0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	5,000.00	0.00	625.00
O/P-RV-1228-2023	25/07/2023	Original	CENTRO DE EVENTOS VISTA HERMOSA S. DE R.L, PAGO POR ALQUILER DE SALÓN DE EVENTOS EN UN HOTEL CAPITALINO PARA DESARROLLAR LA SEGUNDA JORNADA DE "DISCUSIÓN DE LA PROPUESTA DE NORMATIVA ELABORADA PARA LA REGULACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS ASOCIADOS M	0024.001.013.17.099.18.00.006.001.00.29100.08.01	0.00	29,440.00	29,440.00	29,440.00	25,600.00	0.00	3,840.00
Sub Total O/P-RV-1228-2023:					0.00	29,440.00	29,440.00	29,440.00	25,600.00	0.00	3,840.00
O/P-RV-1251-2023	27/07/2023	Original	BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L , Pago por alquiler de sillas plegables 1,500 x 7 precio unitario Mesas plegables 150 x 20 precio unitario, flete 600.00 Este mobiliario es necesario para llevar a cabo las vistas públicas administrativas que s	0024.001.013.17.099.18.00.005.001.00.29100.08.01	0.00	16,125.00	16,125.00	16,125.00	0.00	0.00	16,125.00
Sub Total O/P-RV-1251-2023:					0.00	16,125.00	16,125.00	16,125.00	0.00	0.00	16,125.00
O/P-RV-1267-2023	31/07/2023	Original	SORAYA YAMILETH GARCIA REYES, LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE UTILIZADO PARA CUBRIR GASTOS IMPROVISTOS DE LOS EVENTOS: ENCUENTRO NACIONAL DE REGISTRADORES Y II TALLER TECNOLÓGICO IBEROREG 2023, EN LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y ROATÁN EN EL PERÍODO COM	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.29100.08.01	0.00	16,901.75	16,901.75	16,901.75	16,901.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1267-2023:					0.00	16,901.75	16,901.75	16,901.75	16,901.75	0.00	0.00
Sub Total 29100:					0.00	111,666.75	111,666.75	111,666.75	90,191.75	0.00	21,475.00
20000					0.00	11,164,141.54	11,164,141.54	11,162,975.54	10,783,390.47	0.00	379,585.07
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	34,181,903.30	% Comp. 1.65	Crédito Disponible:	33,617,539.41		
Objeto de Gasto	31110	Productos Alimenticios y Bebidas		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	840,339.78	% Comp. 10.10	Crédito Disponible:	755,452.21		
					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
					0024.001.001.17.099.01.00.000.002.03.31110.08.01	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
					0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.31110.08.01	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 Julio Hasta Julio 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:	34,181,903.30	% Comp. 1.65	Crédito Disponible: 33,617,539.41			
Objeto de Gasto	31110	Productos Alimenticios y Bebidas		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	840,339.78	% Comp. 10.10	Crédito Disponible: 755,452.21			
				0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.31110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.000.001.00.31110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.17.099.14.00.000.001.00.31110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.31110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.31110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.31110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.000.001.00.31110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.31110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1077-2023	05/07/2023	Original	EMBOTELLADORA SANTA ISABEL S. DE R.L., Pago por Compra de 84 botellones de agua de 5 galones c/u. los que serán utilizados para los colaboradores de registro vehicular de la ciudad de Comayagua. FACTURA, RECIBO Y ACTA DE RECEPCIÓN SE ADJUNTARÁN POSTERIO	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-1077-2023:	0.00	1,932.00	1,932.00	1,932.00	1,932.00	0.00	0.00
O/P-RV-1078-2023	05/07/2023	Original	HERMAN GABRIEL LAZO FERMAN / DESERET INVERSIONES S DE RL , Pago por Compra de 168 botellones de agua de 5 galones c/u. los que serán utilizados para los colaboradores de registro vehicular de la ciudad de Choluteca. FACTURA, RECIBO Y ACTA DE RECEPCIÓN SE	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.31110.08.01	0.00	6,216.00	6,216.00	6,216.00	0.00	0.00	6,216.00
				Sub Total O/P-RV-1078-2023:	0.00	6,216.00	6,216.00	6,216.00	0.00	0.00	6,216.00
O/P-RV-1079-2023	05/07/2023	Original	INVERSIONES DIVERSAS DE HONDURAS S DE RL ,Pago por Compra de 112 botellones de agua de 5 galones c/u. los que serán utilizados para los colaboradores de registro vehicular de la ciudad de Juticalpa, Olancho. FACTURA, RECIBO Y ACTA DE RECEPCIÓN SE ADJUNT	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.31110.08.01	0.00	4,256.00	4,256.00	4,256.00	4,256.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-1079-2023:	0.00	4,256.00	4,256.00	4,256.00	4,256.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio 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:	34,181,903.30	% Comp.	1.65	Crédito Disponible:	33,617,539.41
Objeto de Gasto	31110	Productos Alimenticios y Bebidas		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	840,339.78	% Comp.	10.10	Crédito Disponible:	755,452.21
O/P-RV-1099-2023	03/07/2023	Original	HARON MICHAEL VELASQUEZ LAGOS / AZAFRAN CATERING Y MAS, PAGO POR LA COMPRA DE 150 COMIDAS CON EL FIN DE REALIZAR UN ALMUERZO EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES. FACTURA: 000-002-01-00000006 RECIBO: 0938 O/C 112-2023	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.31110.08.01	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	30,000.00	0.00	4,500.00
Sub Total O/P-RV-1099-2023:					0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	30,000.00	0.00	4,500.00
O/P-RV-1158-2023	13/07/2023	Original	MIGUEL ABRAHAM HILSACA/AGUA DEL VALECILLO, PAGO POR LA COMPRA DE 84 BOTELLONES CON AGUA UTILIZADOS PARA EL CONSUMO DE LOS COLABOLADORES DE LA REGIONAL DEL REGISTRO VEHÍCULAR EN DANLI, EL PARAÍSO O/C 198-2023	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.31110.08.01	0.00	3,108.00	3,108.00	3,108.00	3,108.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1158-2023:					0.00	3,108.00	3,108.00	3,108.00	3,108.00	0.00	0.00
O/P-RV-1159-2023	13/07/2023	Original	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. DE R.L. DE C.V, PAGO POR LA COMPRA DE 112 BOTELLONES CON AGUA UTILIZADOS PARA EL CONSUMO DE LOS COLABOLADORES DE LA REGIONAL DEL REGISTRO VEHÍCULAR EN LA CEIBA, ATLANTIDA. O/C 200-2023	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.31110.08.01	0.00	3,136.00	3,136.00	3,136.00	0.00	0.00	3,136.00
Sub Total O/P-RV-1159-2023:					0.00	3,136.00	3,136.00	3,136.00	0.00	0.00	3,136.00
O/P-RV-1160-2023	13/07/2023	Original	EMPRESA PROCESADORA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EL EDEN S.R.L DE C.V, PAGO POR LA COMPRA DE 168 BOTELLONES CON AGUA UTILIZADOS PARA EL CONSUMO DE LOS COLABOLADORES DE LA REGIONAL DEL REGISTRO VEHÍCULAR EN SANTA ROSA DE COPÁN O/C 201-2023	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 O/P-RV-1160-2023:					0.00	3,528.00	3,528.00	3,528.00	3,528.00	0.00	0.00
O/P-RV-1180-2023	17/07/2023	Original	BESY CONSUELO ALVARADO ALVARADO, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR. (D.G.R.V)	0024.001.012.17.099.17.00.000.001.00.31110.08.01	0.00	8,018.40	8,018.40	8,018.40	8,018.40	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1180-2023:					0.00	8,018.40	8,018.40	8,018.40	8,018.40	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio 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:	34,181,903.30	% Comp.	1.65	Crédito Disponible:	33,617,539.41
Objeto de Gasto	31110	Productos Alimenticios y Bebidas		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	840,339.78	% Comp.	10.10	Crédito Disponible:	755,452.21
O/P-RV-1194-2023	18/07/2023	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	8,639.89	8,639.89	8,639.89	8,639.89	0.00	0.00
Sub Total					0.00	8,639.89	8,639.89	8,639.89	8,639.89	0.00	0.00
O/P-RV-1194-2023:											
O/P-RV-1250-2023	27/07/2023	Original	RUDDY ALEJANDRA REYES AMADOR, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.31110.08.01	0.00	6,373.28	6,373.28	6,373.28	6,373.28	0.00	0.00
Sub Total					0.00	6,373.28	6,373.28	6,373.28	6,373.28	0.00	0.00
O/P-RV-1250-2023:											
O/P-RV-1266-2023	28/07/2023	Original	MIRNA ESTELA GOMEZ CARBAJAL, LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE, UTILIZADO PARA GASTOS GENERADOS EN LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.31110.08.01	0.00	5,180.00	5,180.00	5,180.00	5,180.00	0.00	0.00
FONDO											
L. 10,000.00											
(-) VALOR FACTURAS											
L. 7,180.00											
(-)											
Sub Total					0.00	5,180.00	5,180.00	5,180.00	5,180.00	0.00	0.00
O/P-RV-1266-2023:											
Sub Total 31110:					0.00	84,887.57	84,887.57	84,887.57	71,035.57	0.00	13,852.00
Objeto de Gasto	31500	Madera, Corchos y Manufacturas		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	10,000.00	% Comp.	25.20	Crédito Disponible:	7,480.35
O/P-RV-1227-2023	25/07/2023	Original	HELMUT ENRIQUE LAGOS VALLECILLO, REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA REMODELACIÓN Y REPARACIONES EN EL REGISTRO INMUEBLE DE SAN PEDRO SULA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.31500.08.01	0.00	2,519.65	2,519.65	2,519.65	2,519.65	0.00	0.00
Sub Total					0.00	2,519.65	2,519.65	2,519.65	2,519.65	0.00	0.00
O/P-RV-1227-2023:											
Sub Total 31500:					0.00	2,519.65	2,519.65	2,519.65	2,519.65	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 58 de 85

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 34,181,903.30	% Comp. 1.65	Crédito Disponible: 33,617,539.41				
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: 2,134,398.55	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 2,134,398.55				
				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
				0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.008.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.17.099.14.00.000.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.000.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.004.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.005.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.007.001.00.33100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.008.001.00.33100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.000.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 59 de 85

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 34,181,903.30	% Comp. 1.65	Crédito Disponible: 33,617,539.41				
Objeto de Gasto	33100	Productos de papel y cartón		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 2,134,398.55	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 2,134,398.55				
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 33100:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	33300	Productos de Artes Gráficas		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 3,224,190.00	% Comp. 0.38	Crédito Disponible: 3,212,001.15				
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
0024.001.012.17.099.17.00.006.001.00.33300.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.33300.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1183-2023	17/07/2023	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.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.33300.08.01	0.00	690.00	690.00	690.00	690.00	0.00	0.00
FONDO LIQUIDABLE =====											
Sub Total O/P-RV-1183-2023:					0.00	690.00	690.00	690.00	690.00	0.00	0.00
O/P-RV-1267-2023	31/07/2023	Original	SORAYA YAMILETH GARCIA REYES, LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE UTILIZADO PARA CUBRIR GASTOS IMPROVISTOS DE LOS EVENTOS: ENCUENTRO NACIONAL DE REGISTRADORES Y II TALLER TECNOLÓGICO IBEROREG 2023, EN LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y ROATÁN EN EL PERÍODO COM	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.33300.08.01	0.00	11,498.85	11,498.85	11,498.85	11,498.85	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1267-2023:					0.00	11,498.85	11,498.85	11,498.85	11,498.85	0.00	0.00
Sub Total 33300:					0.00	12,188.85	12,188.85	12,188.85	12,188.85	0.00	0.00
Objeto de Gasto	34400	Llantas y Cámaras de Aire		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 60,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 60,000.00				
0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.34400.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2023
APORTES INTERNOS

Página 60 de 85

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	34,181,903.30	% Comp. 1.65	Crédito Disponible:	33,617,539.41		
Sub Total 34400:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	20,000.00	% Comp. 3.00	Crédito Disponible:	19,400.55		
0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.35210.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1267-2023	31/07/2023	Original	SORAYA YAMILETH GARCIA REYES, LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE UTILIZADO PARA CUBRIR GASTOS IMPROVISTOS DE LOS EVENTOS: ENCUENTRO NACIONAL DE REGISTRADORES Y II TALLER TECNOLÓGICO IBEROREG 2023, EN LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y ROATÁN EN EL PERÍODO COM	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.35210.08.01	0.00	599.45	599.45	599.45	599.45	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1267-2023:					0.00	599.45	599.45	599.45	599.45	0.00	0.00
Sub Total 35210:					0.00	599.45	599.45	599.45	599.45	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	7,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible:	7,000.00		
0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.35400.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 35400:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35500	Tintas, Pinturas y Colorantes		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	585,151.06	% Comp. 4.87	Crédito Disponible:	556,659.00		
0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.35500.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.35500.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.35500.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.014.17.099.19.00.001.004.00.35500.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0624-2023	06/07/2023	Original	ERIC JONATHAN GUARDADO CALIX, LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE APERTURADO CON LA ORDEN MANUAL No CA-IP-0051-2023, QUE FUE UTILIZADO PARA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROCESO DE REMODELACION DEL INMUEBLE POR EL CAMBIO DE LOCAL DEL RPI DE RO	0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.35500.08.01	0.00	4,069.45	4,069.45	4,069.45	4,069.45	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0624-2023:					0.00	4,069.45	4,069.45	4,069.45	4,069.45	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio 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:	34,181,903.30	% Comp.	1.65	Crédito Disponible:	33,617,539.41
Objeto de Gasto	35500	Tintas, Pinturas y Colorantes		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	585,151.06	% Comp.	4.87	Crédito Disponible:	556,659.00
O/P-CA-0626-2023	10/07/2023	Original	EMERSON ALEXANDER ORTEGA GARCIA, LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE APERTURADO CON LA ORDEN MANUAL CA-0221-2023, PARA MANTENIMIENTOS VARIOS EN EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD DE LA CIUDAD DE ROATÁN (SGSG). CHEQUE CA-6296	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.35500.08.01	0.00	16,845.00	16,845.00	16,845.00	16,845.00	0.00	0.00
TOTAL FONDO-----153											
Sub Total					0.00	16,845.00	16,845.00	16,845.00	16,845.00	0.00	0.00
O/P-CA-0626-2023:											
O/P-RV-1097-2023	06/07/2023	Original	ERIC JONATHAN GUARDADO CALIX, REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE QUE FUE UTILIZADO PARA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROCESO DE REMODELACION DEL INMUEBLE POR EL CAMBIO DE LOCAL DEL RPI DE ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA.	0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.35500.08.01	0.00	496.61	496.61	496.61	496.61	0.00	0.00
Sub Total					0.00	496.61	496.61	496.61	496.61	0.00	0.00
O/P-RV-1097-2023:											
O/P-RV-1196-2023	20/07/2023	Original	JULIETH SUYAPA HERRERA CASTELLANOS, PAGO POR REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES IMPREVISTOS EN LA GIRA CORRESPONDIENTE A MEJORAMIENTO DE OFICINAS REGIONALES EN OCOTEPEQUE.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.35500.08.01	0.00	1,345.00	1,345.00	1,345.00	1,345.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	1,345.00	1,345.00	1,345.00	1,345.00	0.00	0.00
O/P-RV-1196-2023:											
O/P-RV-1227-2023	25/07/2023	Original	HELMUT ENRIQUE LAGOS VALLECILLO, REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA REMODELACIÓN Y REPARACIONES EN EL REGISTRO INMUEBLE DE SAN PEDRO SULA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.35500.08.01	0.00	5,736.00	5,736.00	5,736.00	5,736.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	5,736.00	5,736.00	5,736.00	5,736.00	0.00	0.00
O/P-RV-1227-2023:											
Sub Total 35500:					0.00	28,492.06	28,492.06	28,492.06	28,492.06	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35610	Gasolina		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	20,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	20,000.00
				0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.35610.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 35610:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 62 de 85

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 34,181,903.30	% Comp. 1.65	Crédito Disponible: 33,617,539.41				
Objeto de Gasto	35620	Diesel		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 2,043,300.00	% Comp. 0.25	Crédito Disponible: 2,038,100.00				
				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
				0024.001.003.17.099.12.00.008.001.00.35620.08.01	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
				0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.35620.08.01	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-1147-2023	12/07/2023	Original	CAMILA ELIZABETH PACHECO TEJEDA, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DEL REGISTRO INMUEBLE DE LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.35620.08.01	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-1147-2023:	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1182-2023	17/07/2023	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA, LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE APERTURADO CON LA ORDEN MANUAL RV-0071-2023, EL CUAL FUE UTILIZADO PARA CUBRIR COMPRAS DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA VEHÍCULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. CHEQUE RV-9446	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.35620.08.01	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
			FONDO-----								
				Sub Total O/P-RV-1182-2023:	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
				Sub Total 35620:	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35650	Aceites y Grasas Lubricantes		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 136,167.58	% Comp. 13.53	Crédito Disponible: 117,748.78				
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 63 de 85

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	34,181,903.30	% Comp.	1.65	Crédito Disponible:	33,617,539.41
Objeto de Gasto	35650	Aceites y Grasas Lubricantes		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	136,167.58	% Comp.	13.53	Crédito Disponible:	117,748.78
O/P-RV-1182-2023	17/07/2023	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA, LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE APERTURADO CON LA ORDEN MANUAL RV-0071-2023, EL CUAL FUE UTILIZADO PARA CUBRIR COMPRAS DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA VEHÍCULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. CHEQUE RV-9446	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.35650.08.01	0.00	11,390.75	11,390.75	11,390.75	11,390.75	0.00	0.00
			FONDO-----								
				Sub Total	0.00	11,390.75	11,390.75	11,390.75	11,390.75	0.00	0.00
			O/P-RV-1182-2023:								
O/P-RV-1196-2023	20/07/2023	Original	JULIETH SUYAPA HERRERA CASTELLANOS, PAGO POR REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES IMPREVISTOS EN LA GIRA CORRESPONDIENTE A MEJORAMIENTO DE OFICINAS REGIONALES EN OCOTEPEQUE.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.35650.08.01	0.00	170.00	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	170.00	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00
			O/P-RV-1196-2023:								
O/P-RV-1253-2023	08/08/2023	Original	JOSE ALEJANDRO VALERIANO RODRIGUEZ, PAGO POR LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE, UTILIZADO PARA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS DE LOS VEHÍCULOS: NISSAN FRONTIER, PLACA GHA-00318 Y TOYOTA HILUX, PLACA GHA-1408 ASIGNADO AL REGISTRO DE PREDIAL TÉCNICO DE OLA	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.35650.08.01	0.00	2,081.05	2,081.05	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	2,081.05	2,081.05	0.00	0.00	0.00	0.00
			O/P-RV-1253-2023:								
O/P-RV-1261-2023	28/07/2023	Original	MARVIN ALEXANDER BARAHONA GONZALEZ, LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE, UTILIZADO PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD DEL REGISTRO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, (HILUX PLACA No GHA-0689, MITSUBISHI L200 PLACA No	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.35650.08.01	0.00	4,777.00	4,777.00	4,777.00	4,777.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	4,777.00	4,777.00	4,777.00	4,777.00	0.00	0.00
			O/P-RV-1261-2023:								
			Sub Total 35650:		0.00	18,418.80	18,418.80	16,337.75	16,337.75	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35800	Productos de Material Plástico		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	39,400.00	% Comp.	10.92	Crédito Disponible:	35,099.00
				0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.35800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.35800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 64 de 85

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 34,181,903.30	% Comp. 1.65	Crédito Disponible: 33,617,539.41				
Objeto de Gasto	35800	Productos de Material Plástico		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 39,400.00	% Comp. 10.92	Crédito Disponible: 35,099.00				
O/P-RV-1227-2023	25/07/2023	Original	HELMUT ENRIQUE LAGOS VALLECILLO, REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA REMODELACIÓN Y REPARACIONES EN EL REGISTRO INMUEBLE DE SAN PEDRO SULA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.35800.08.01	0.00	4,301.00	4,301.00	4,301.00	4,301.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1227-2023:					0.00	4,301.00	4,301.00	4,301.00	4,301.00	0.00	0.00
Sub Total 35800:					0.00	4,301.00	4,301.00	4,301.00	4,301.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35920	Productos Fotoquimicos		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 18,600.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 18,600.00				
				0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.35920.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 35920:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35930	Productos Quimicos de Uso Personal		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 62,992.36	% Comp. 63.92	Crédito Disponible: 22,726.16				
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.35930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.35930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1113-2023	06/07/2023	Original	CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L. DE C.V. / COINVER ,PAGO POR COMPRA DE 442 GALONES DE ALCOHOL CLÍNICO AL 70% EN PRESENTACIÓN DE GALÓN. FACTURA No. 000-002-01-00000123 RECIBO No. 216 ACTA DE RECEPCIÓN No. 046-2023 O/C 126-2023	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.35930.08.01	0.00	40,266.20	40,266.20	40,266.20	40,266.20	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1113-2023:					0.00	40,266.20	40,266.20	40,266.20	40,266.20	0.00	0.00
Sub Total 35930:					0.00	40,266.20	40,266.20	40,266.20	40,266.20	0.00	0.00
Objeto de Gasto	36100	Productos Ferrosos		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 183,660.08	% Comp. 23.88	Crédito Disponible: 139,799.30				
				0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.36100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 65 de 85

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	34,181,903.30	% Comp.	1.65	Crédito Disponible:	33,617,539.41
Objeto de Gasto	36100	Productos Ferrosos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	183,660.08	% Comp.	23.88	Crédito Disponible:	139,799.30
O/P-CA-0626-2023	10/07/2023	Original	EMERSON ALEXANDER ORTEGA GARCIA, LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE APERTURADO CON LA ORDEN MANUAL CA-0221-2023, PARA MANTENIMIENTOS VARIOS EN EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD DE LA CIUDAD DE ROATÁN (SGSG). CHEQUE CA-6296	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.36100.08.01	0.00	40,634.91	40,634.91	40,634.91	40,634.91	0.00	0.00
TOTAL FONDO-----153				Sub Total	0.00	40,634.91	40,634.91	40,634.91	40,634.91	0.00	0.00
O/P-CA-0626-2023:				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.36100.08.01	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00
Sub Total				0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00
O/P-RV-1112-2023:				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.36100.08.01	0.00	1,305.87	1,305.87	1,305.87	1,305.87	0.00	0.00
Sub Total				0.00	1,305.87	1,305.87	1,305.87	1,305.87	1,305.87	0.00	0.00
O/P-RV-1227-2023:				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.36100.08.01	0.00	1,305.87	1,305.87	1,305.87	1,305.87	0.00	0.00
Sub Total				0.00	1,305.87	1,305.87	1,305.87	1,305.87	1,305.87	0.00	0.00
Sub Total 36100:				0.00	43,860.78	43,860.78	43,860.78	43,860.78	43,860.78	0.00	0.00
Objeto de Gasto	36300	Estructura Metálicas Acabadas		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	250,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	250,000.00
				0024.001.001.17.099.01.00.002.001.09.36300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 36300:				0.00	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:	426,530.52	% Comp.	1.63	Crédito Disponible:	419,574.82
				0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.36400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.36400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.36400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.36400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.36400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 66 de 85

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	34,181,903.30	% Comp.	1.65	Crédito Disponible:	33,617,539.41	
Objeto de Gasto	36400	Herramientas Menores		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	426,530.52	% Comp.	1.63	Crédito Disponible:	419,574.82	
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
O/P-CA-0626-2023	10/07/2023	Original	EMERSON ALEXANDER ORTEGA GARCIA, LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE APERTURADO CON LA ORDEN MANUAL CA-0221-2023, PARA MANTENIMIENTOS VARIOS EN EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD DE LA CIUDAD DE ROATÁN (SGSG). CHEQUE CA-6296	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.36400.08.01	0.00	6,368.24	6,368.24	6,368.24	6,368.24	0.00	0.00	
TOTAL FONDO-----153					Sub Total		0.00	6,368.24	6,368.24	6,368.24	0.00	0.00
O/P-CA-0626-2023:												
O/P-RV-1181-2023	17/07/2023	Original	LARACH & CIA, S. DE R.L. DE C.V., PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA UNIDAD DE IMPRENTA UBICADA EN BARRIO LA BOLSA. MATERIALES PARA LA IMPRENTA: - CUCHILLAS, - REGLA METÁLICA DE 40" - JUEGO DE EMBUDOS	0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.36400.08.01	0.00	587.46	587.46	587.46	527.80	0.00	59.66	
O/C 209-2023												
DIRECCION GENERAL DE CARTOGRAF					Sub Total		0.00	587.46	587.46	587.46	0.00	59.66
O/P-RV-1181-2023:												
Sub Total 36400:					0.00	6,955.70	6,955.70	6,955.70	6,896.04	0.00	59.66	
Objeto de Gasto	36930	Elementos de Ferretería		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	839,425.16	% Comp.	6.47	Crédito Disponible:	785,077.67	
					0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					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	
					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	
					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	
					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	
					0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.36930.08.01	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	
					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	
					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	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 67 de 85

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	34,181,903.30	% Comp.	1.65	Crédito Disponible:	33,617,539.41
Objeto de Gasto	36930	Elementos de Ferretería		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	839,425.16	% Comp.	6.47	Crédito Disponible:	785,077.67
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0624-2023	06/07/2023	Original	ERIC JONATHAN GUARDADO CALIX, LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE APERTURADO CON LA ORDEN MANUAL No CA-IP-0051-2023, QUE FUE UTILIZADO PARA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROCESO DE REMODELACION DEL INMUEBLE POR EL CAMBIO DE LOCAL DEL RPI DE RO	0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.36930.08.01	0.00	8,352.72	8,352.72	8,352.72	8,352.72	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0624-2023:					0.00	8,352.72	8,352.72	8,352.72	8,352.72	0.00	0.00
O/P-CA-0625-2023	06/07/2023	Original	RAMON ENRIQUE FONSECA CERRATO, LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE APERTURADO CON LA ORDEN MANUAL No CA-IP-0058-2023, QUE FUE UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS RPI DE LAS CIUDADES DE LA CEIBA, OLANCHITO, YORO, SANTA BÁRBARA Y SIG	0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.36930.08.01	0.00	2,781.60	2,781.60	2,781.60	2,781.60	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0625-2023:					0.00	2,781.60	2,781.60	2,781.60	2,781.60	0.00	0.00
O/P-CA-0626-2023	10/07/2023	Original	EMERSON ALEXANDER ORTEGA GARCIA, LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE APERTURADO CON LA ORDEN MANUAL CA-0221-2023, PARA MANTENIMIENTOS VARIOS EN EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD DE LA CIUDAD DE ROATÁN (SGSG). CHEQUE CA-6296	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	10,211.64	10,211.64	10,211.64	10,211.64	0.00	0.00
TOTAL FONDO-----153											
Sub Total O/P-CA-0626-2023:					0.00	10,211.64	10,211.64	10,211.64	10,211.64	0.00	0.00
O/P-RV-1112-2023	14/07/2023	Original	MARCO ANTONIO PAVON CERRATO, PAGO POR LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE, UTILIZADO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE REGISTRO DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	1,269.00	1,269.00	1,269.00	1,269.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1112-2023:					0.00	1,269.00	1,269.00	1,269.00	1,269.00	0.00	0.00
O/P-RV-1180-2023	17/07/2023	Original	BESY CONSUELO ALVARADO ALVARADO, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR. (D.G.R.V)	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	482.20	482.20	482.20	482.20	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1180-2023:					0.00	482.20	482.20	482.20	482.20	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 68 de 85

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	34,181,903.30	% Comp. 1.65	Crédito Disponible:	33,617,539.41		
Objeto de Gasto	36930	Elementos de Ferretería		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	839,425.16	% Comp. 6.47	Crédito Disponible:	785,077.67		
O/P-RV-1195-2023	19/07/2023	Original	LARACH & CIA, S. DE R.L. DE C.V, PAGO POR LA COMPRA DE JUEGO DE DESTORNILLADORES DE PRECISION EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL PROYECTO CATASTRO TITULACION DE PREDIAL. O/C 194-2023	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.36930.08.01	0.00	365.49	365.49	365.49	317.82	0.00	47.67
Sub Total O/P-RV-1195-2023:					0.00	365.49	365.49	365.49	317.82	0.00	47.67
O/P-RV-1226-2023	25/07/2023	Original	HELMUT ENRIQUE LAGOS VALLECILLO, LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE APERTURADO CON LA ORDEN MANUAL No. RV-0085-2023, QUE FUE UTILIZADO EN LA REMODELACIÓN Y REPARACIONES EN EL REGISTRO INMUEBLE DE SAN PEDRO SULA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1226-2023:					0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1227-2023	25/07/2023	Original	HELMUT ENRIQUE LAGOS VALLECILLO, REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA REMODELACIÓN Y REPARACIONES EN EL REGISTRO INMUEBLE DE SAN PEDRO SULA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	6,941.00	6,941.00	6,941.00	6,941.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1227-2023:					0.00	6,941.00	6,941.00	6,941.00	6,941.00	0.00	0.00
O/P-RV-1235-2023	26/07/2023	Original	MARCO ANTONIO PAVON CERRATO, LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE, UTILIZADO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS VARIOS EN LOS REGISTROS DE LAS CIUDADES DE PUERTO CORTÉS, EL PROGRESO Y TELA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	6,943.84	6,943.84	6,943.84	6,943.84	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1235-2023:					0.00	6,943.84	6,943.84	6,943.84	6,943.84	0.00	0.00
Sub Total 36930:					0.00	54,347.49	54,347.49	54,347.49	54,299.82	0.00	47.67
Objeto de Gasto	37100	Productos de Cemento, Yeso, Asbesto y Otros		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	387,942.85	% Comp. 12.56	Crédito Disponible:	339,215.81		
					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
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0624-2023	06/07/2023	Original	ERIC JONATHAN GUARDADO CALIX, LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE APERTURADO CON LA ORDEN MANUAL No CA-IP-0051-2023, QUE FUE UTILIZADO PARA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROCESO DE REMODELACION DEL INMUEBLE POR EL CAMBIO DE LOCAL DEL RPI DE RO	0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.37100.08.01	0.00	26,106.28	26,106.28	26,106.28	26,106.28	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2023
APORTES INTERNOS

Página 69 de 85

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	34,181,903.30	% Comp.	1.65	Crédito Disponible:	33,617,539.41	
Objeto de Gasto	37100	Productos de Cemento, Yeso, Asbesto y Otros		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	387,942.85	% Comp.	12.56	Crédito Disponible:	339,215.81	
					Sub Total	0.00	26,106.28	26,106.28	26,106.28	26,106.28	0.00	0.00
					O/P-CA-0624-2023:							
O/P-CA-0626-2023	10/07/2023	Original	EMERSON ALEXANDER ORTEGA GARCIA, LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE APERTURADO CON LA ORDEN MANUAL CA-0221-2023, PARA MANTENIMIENTOS VARIOS EN EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD DE LA CIUDAD DE ROATÁN (SGSG). CHEQUE CA-6296	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.37100.08.01	0.00	18,081.76	18,081.76	18,081.76	18,081.76	0.00	0.00	
					TOTAL FONDO-----153							
					Sub Total	0.00	18,081.76	18,081.76	18,081.76	18,081.76	0.00	0.00
					O/P-CA-0626-2023:							
O/P-RV-1112-2023	14/07/2023	Original	MARCO ANTONIO PAVON CERRATO, PAGO POR LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE, UTILIZADO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE REGISTRO DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.37100.08.01	0.00	4,254.00	4,254.00	4,254.00	4,254.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	4,254.00	4,254.00	4,254.00	4,254.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1112-2023:							
O/P-RV-1227-2023	25/07/2023	Original	HELMUT ENRIQUE LAGOS VALLECILLO, REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA REMODELACIÓN Y REPARACIONES EN EL REGISTRO INMUEBLE DE SAN PEDRO SULA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.37100.08.01	0.00	285.00	285.00	285.00	285.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	285.00	285.00	285.00	285.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1227-2023:							
					Sub Total 37100:	0.00	48,727.04	48,727.04	48,727.04	48,727.04	0.00	0.00
Objeto de Gasto	37200	Productos de Vidrio		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	131,918.52	% Comp.	0.38	Crédito Disponible:	131,418.52	
					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-0624-2023	06/07/2023	Original	ERIC JONATHAN GUARDADO CALIX, LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE APERTURADO CON LA ORDEN MANUAL No CA-IP-0051-2023, QUE FUE UTILIZADO PARA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROCESO DE REMODELACION DEL INMUEBLE POR EL CAMBIO DE LOCAL DEL RPI DE RO	0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.37200.08.01	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
					O/P-CA-0624-2023:							
					Sub Total 37200:	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2023
APORTES INTERNOS

Página 70 de 85

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 34,181,903.30	% Comp. 1.65	Crédito Disponible: 33,617,539.41				
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
				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: 122,365.00	% Comp. 14.19	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
O/P-CA-0626-2023	10/07/2023	Original	EMERSON ALEXANDER ORTEGA GARCIA, LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE APERTURADO CON LA ORDEN MANUAL CA-0221-2023, PARA MANTENIMIENTOS VARIOS EN EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD DE LA CIUDAD DE ROATÁN (SGSG). CHEQUE CA-6296	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.37800.08.01	0.00	17,365.00	17,365.00	17,365.00	17,365.00	0.00	0.00
TOTAL FONDO-----153				Sub Total O/P-CA-0626-2023:	0.00	17,365.00	17,365.00	17,365.00	17,365.00	0.00	0.00
				Sub Total 37800:	0.00	17,365.00	17,365.00	17,365.00	17,365.00	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 71 de 85

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 34,181,903.30	% Comp. 1.65	Crédito Disponible: 33,617,539.41				
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				
				0024.001.005.17.099.14.00.000.001.00.39100.08.01	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: 4,097,084.93	% Comp. 0.09	Crédito Disponible: 4,093,380.81				
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.02.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.06.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.005.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.002.001.09.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.003.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.008.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.17.099.14.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.004.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.39200.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 72 de 85

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	34,181,903.30	% Comp.	1.65	Crédito Disponible:	33,617,539.41	
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	4,097,084.93	% Comp.	0.09	Crédito Disponible:	4,093,380.81	
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
O/P-CA-0626-2023	10/07/2023	Original	EMERSON ALEXANDER ORTEGA GARCIA, LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE APERTURADO CON LA ORDEN MANUAL CA-0221-2023, PARA MANTENIMIENTOS VARIOS EN EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD DE LA CIUDAD DE ROATÁN (SGSG). CHEQUE CA-6296	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.39200.08.01	0.00	2,354.17	2,354.17	2,354.17	2,354.17	0.00	0.00	
TOTAL FONDO-----153					Sub Total		0.00	2,354.17	2,354.17	2,354.17	0.00	0.00
O/P-CA-0626-2023:							0.00	2,354.17	2,354.17	2,354.17	0.00	0.00
O/P-RV-1180-2023	17/07/2023	Original	BESY CONSUELO ALVARADO ALVARADO, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR. (D.G.R.V)	0024.001.012.17.099.17.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	350.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	
Sub Total					0.00	350.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	
O/P-RV-1180-2023:							0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00
O/P-RV-1267-2023	31/07/2023	Original	SORAYA YAMILETH GARCIA REYES, LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE UTILIZADO PARA CUBRIR GASTOS IMPROVISTOS DE LOS EVENTOS: ENCUENTRO NACIONAL DE REGISTRADORES Y II TALLER TECNOLÓGICO IBEROREG 2023, EN LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y ROATÁN EN EL PERÍODO COM	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.39200.08.01	0.00	999.95	999.95	999.95	999.95	0.00	0.00	
Sub Total					0.00	999.95	999.95	999.95	999.95	0.00	0.00	
O/P-RV-1267-2023:							0.00	999.95	999.95	999.95	0.00	0.00
Sub Total 39200:					0.00	3,704.12	3,704.12	3,704.12	3,704.12	0.00	0.00	
Objeto de Gasto	39300	Utiles y Materiales Eléctricos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	814,165.42	% Comp.	7.07	Crédito Disponible:	756,577.72	
0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.39300.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.39300.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.39300.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.39300.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.39300.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.39300.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0024.001.014.17.099.19.00.000.001.00.39300.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 73 de 85

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 34,181,903.30	% Comp. 1.65	Crédito Disponible: 33,617,539.41				
Objeto de Gasto 39300	Útiles y Materiales Eléctricos			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 814,165.42	% Comp. 7.07	Crédito Disponible: 756,577.72				
O/P-CA-0624-2023	06/07/2023	Original	ERIC JONATHAN GUARDADO CALIX, LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE APERTURADO CON LA ORDEN MANUAL No CA-IP-0051-2023, QUE FUE UTILIZADO PARA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROCESO DE REMODELACION DEL INMUEBLE POR EL CAMBIO DE LOCAL DEL RPI DE RO	0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.39300.08.01	0.00	41,511.91	41,511.91	41,511.91	41,511.91	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0624-2023:					0.00	41,511.91	41,511.91	41,511.91	41,511.91	0.00	0.00
O/P-CA-0625-2023	06/07/2023	Original	RAMON ENRIQUE FONSECA CERRATO, LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE APERTURADO CON LA ORDEN MANUAL No CA-IP-0058-2023, QUE FUE UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS RPI DE LAS CIUDADES DE LA CEIBA, OLANCHITO, YORO, SANTA BÁRBARA Y SIG	0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.39300.08.01	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0625-2023:					0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
O/P-RV-1180-2023	17/07/2023	Original	BESY CONSUELO ALVARADO ALVARADO, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR. (D.G.R.V)	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.39300.08.01	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1180-2023:					0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
O/P-RV-1194-2023	18/07/2023	Original	MIRNA ESTELA GOMEZ CARBAJAL, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39300.08.01	0.00	953.99	953.99	953.99	953.99	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1194-2023:					0.00	953.99	953.99	953.99	953.99	0.00	0.00
O/P-RV-1227-2023	25/07/2023	Original	HELMUT ENRIQUE LAGOS VALLECILLO, REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA REMODELACIÓN Y REPARACIONES EN EL REGISTRO INMUEBLE DE SAN PEDRO SULA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.39300.08.01	0.00	6,314.66	6,314.66	6,314.66	6,314.66	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1227-2023:					0.00	6,314.66	6,314.66	6,314.66	6,314.66	0.00	0.00
O/P-RV-1235-2023	26/07/2023	Original	MARCO ANTONIO PAVON CERRATO, LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE, UTILIZADO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS VARIOS EN LOS REGISTROS DE LAS CIUDADES DE PUERTO CORTÉS, EL PROGRESO Y TELA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.39300.08.01	0.00	7,951.14	7,951.14	7,951.14	7,951.14	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1235-2023:					0.00	7,951.14	7,951.14	7,951.14	7,951.14	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2023
APORTES INTERNOS

Página 74 de 85

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	34,181,903.30	% Comp. 1.65	Crédito Disponible:	33,617,539.41		
Objeto de Gasto	39300	Útiles y Materiales Eléctricos		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	814,165.42	% Comp. 7.07	Crédito Disponible:	756,577.72		
O/P-RV-1250-2023	27/07/2023	Original	RUDDY ALEJANDRA REYES AMADOR, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.39300.08.01	0.00	256.00	256.00	256.00	256.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1250-2023:					0.00	256.00	256.00	256.00	256.00	0.00	0.00
Sub Total 39300:					0.00	57,587.70	57,587.70	57,587.70	57,587.70	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39400	Utensilios de Cocina y Comedor		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	55,000.00	% Comp. 3.73	Crédito Disponible:	52,948.36		
					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
					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
					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
					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
					0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.39400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.003.17.099.12.00.000.001.00.39400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.005.17.099.14.00.000.001.00.39400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					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
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1180-2023	17/07/2023	Original	BESY CONSUELO ALVARADO ALVARADO, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR. (D.G.R.V)	0024.001.012.17.099.17.00.000.001.00.39400.08.01	0.00	459.40	459.40	459.40	459.40	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1180-2023:					0.00	459.40	459.40	459.40	459.40	0.00	0.00
O/P-RV-1250-2023	27/07/2023	Original	RUDDY ALEJANDRA REYES AMADOR, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.39400.08.01	0.00	1,592.24	1,592.24	1,592.24	1,592.24	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1250-2023:					0.00	1,592.24	1,592.24	1,592.24	1,592.24	0.00	0.00
Sub Total 39400:					0.00	2,051.64	2,051.64	2,051.64	2,051.64	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	12,885,074.89	% Comp. 1.03	Crédito Disponible:	12,752,684.05		
					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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio 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: 34,181,903.30	% Comp. 1.65	Crédito Disponible: 33,617,539.41				
Objeto de Gasto 39600	Repuestos y Accesorios			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 12,885,074.89	% Comp. 1.03	Crédito Disponible: 12,752,684.05				
				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
				0024.001.003.17.099.12.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.005.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.17.099.14.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.17.099.14.00.002.002.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.005.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.007.001.00.39600.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.008.001.00.39600.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.001.004.00.39600.08.01	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-0625-2023	06/07/2023	Original	RAMON ENRIQUE FONSECA CERRATO, LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE APERTURADO CON LA ORDEN MANUAL No CA-IP-0058-2023, QUE FUE UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS RPI DE LAS CIUDADES DE LA CEIBA, OLANCHITO, YORO, SANTA BÁRBARA Y SIG	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	5,678.40	5,678.40	5,678.40	5,678.40	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	7,018.40	7,018.40	7,018.40	7,018.40	0.00	0.00
				O/P-CA-0625-2023:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 76 de 85

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	34,181,903.30	% Comp.	1.65	Crédito Disponible:	33,617,539.41
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	12,885,074.89	% Comp.	1.03	Crédito Disponible:	12,752,684.05
O/P-RV-1182-2023	17/07/2023	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA, LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE APERTURADO CON LA ORDEN MANUAL RV-0071-2023, EL CUAL FUE UTILIZADO PARA CUBRIR COMPRAS DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA VEHÍCULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. CHEQUE RV-9446	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	77,772.55	77,772.55	77,772.55	77,772.55	0.00	0.00
			FONDO-----								
				Sub Total	0.00	77,772.55	77,772.55	77,772.55	77,772.55	0.00	0.00
			O/P-RV-1182-2023:								
O/P-RV-1183-2023	17/07/2023	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	35,911.22	35,911.22	35,911.22	35,911.22	0.00	0.00
			FONDO LIQUIDABLE =====								
				Sub Total	0.00	35,911.22	35,911.22	35,911.22	35,911.22	0.00	0.00
			O/P-RV-1183-2023:								
O/P-RV-1194-2023	18/07/2023	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	375.30	375.30	375.30	375.30	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	375.30	375.30	375.30	375.30	0.00	0.00
			O/P-RV-1194-2023:								
O/P-RV-1250-2023	27/07/2023	Original	RUDDY ALEJANDRA REYES AMADOR, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.39600.08.01	0.00	335.00	335.00	335.00	335.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	335.00	335.00	335.00	335.00	0.00	0.00
			O/P-RV-1250-2023:								
O/P-RV-1253-2023	08/08/2023	Original	JOSE ALEJANDRO VALERIANO RODRIGUEZ, PAGO POR LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE, UTILIZADO PARA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS DE LOS VEHÍCULOS: NISSAN FRONTIER, PLACA GHA-00318 Y TOYOTA HILUX, PLACA GHA-1408 ASIGNADO AL REGISTRO DE PREDIAL TÉCNICO DE OLA	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	755.37	755.37	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	755.37	755.37	0.00	0.00	0.00	0.00
			O/P-RV-1253-2023:								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio 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:	34,181,903.30	% Comp.	1.65	Crédito Disponible:	33,617,539.41
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	12,885,074.89	% Comp.	1.03	Crédito Disponible:	12,752,684.05
O/P-RV-1261-2023	28/07/2023	Original	MARVIN ALEXANDER BARAHONA GONZALEZ, LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE, UTILIZADO PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD DEL REGISTRO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, (HILUX PLACA No GHA-0689, MITSUBISHI L200 PLACA No	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	10,223.00	10,223.00	10,223.00	10,223.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1261-2023:					0.00	10,223.00	10,223.00	10,223.00	10,223.00	0.00	0.00
Sub Total 39600:					0.00	132,390.84	132,390.84	131,635.47	131,635.47	0.00	0.00
30000					0.00	564,363.89	564,363.89	561,527.47	547,568.14	0.00	13,959.33
40000	BIENES CAPITALIZABLES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	290,410,101.07	% Comp.	2.94	Crédito Disponible:	281,882,432.29
Objeto de Gasto	42110	Muebles Varios de Oficina		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	8,957,772.12	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	8,957,772.12
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
0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.42110.08.01					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 Julio Hasta Julio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 78 de 85

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: 290,410,101.07	% Comp. 2.94	Crédito Disponible: 281,882,432.29				
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: 8,322,877.50	% Comp. 0.39	Crédito Disponible: 8,290,677.50				
				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
				0024.001.012.17.099.17.00.004.001.00.42120.08.01	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
				0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.42120.08.01	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-1100-2023	06/07/2023	Original	GRUPO BYMAZ S. DE R.L , O/C 156-2023 PAGO POR LA COMPRA DE UNA (1) ENCUADERNADORA, PARA SER UTILIZADA EN EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL CATASTRO NACIONAL" QUE PERTENECE A ESTA DIRECCIÓN. A CONTINUACIÓN, SE DETALLA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: * CARACTERÍ	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.42120.08.01	0.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00	28,000.00	0.00	4,200.00
Sub Total O/P-RV-1100-2023:					0.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00	28,000.00	0.00	4,200.00
Sub Total 42120:					0.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00	28,000.00	0.00	4,200.00
Objeto de Gasto	42140	Electrodomésticos		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 61,600.00	% Comp. 79.15	Crédito Disponible: 12,844.60				
				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
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 Julio Hasta Julio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 79 de 85

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:	290,410,101.07	% Comp.	2.94	Crédito Disponible:	281,882,432.29
Objeto de Gasto	42140	Electrodomésticos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	61,600.00	% Comp.	79.15	Crédito Disponible:	12,844.60
O/P-RV-1140-2023	07/07/2023	Original	GRUPO BYMAZ S. DE R.L , PAGO POR LA COMPRA DE 2 MICROONDAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO REGIONAL DE LA CEIBA Y 2 MICROONDAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO REGIONAL DE JUTICALPA. FACTURA: 000-001-01-00003359 ACTA DE RECEPCIÓN: No. 058-2023 O	0024.001.013.17.099.18.00.007.001.00.42140.15.01	0.00	7,587.70	7,587.70	7,587.70	0.00	0.00	7,587.70
		Original		0024.001.013.17.099.18.00.008.001.00.42140.01.01	0.00	7,587.70	7,587.70	7,587.70	0.00	0.00	7,587.70
Sub Total					0.00	15,175.40	15,175.40	15,175.40	0.00	0.00	15,175.40
O/P-RV-1140-2023:											
O/P-RV-1268-2023	31/07/2023	Original	SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L, PAGO POR COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS VARIOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO NACIONAL REGIONAL DE LA CEIBA Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO NACIONAL REGIONAL DE JUTICALPA. FACTURA: 000-001-01-00001002 RECIBO: 202	0024.001.013.17.099.18.00.007.001.00.42140.15.01	0.00	16,790.00	16,790.00	16,790.00	0.00	0.00	16,790.00
		Original		0024.001.013.17.099.18.00.008.001.00.42140.01.01	0.00	16,790.00	16,790.00	16,790.00	0.00	0.00	16,790.00
Sub Total					0.00	33,580.00	33,580.00	33,580.00	0.00	0.00	33,580.00
O/P-RV-1268-2023:											
Sub Total 42140:					0.00	48,755.40	48,755.40	48,755.40	0.00	0.00	48,755.40
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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2023
APORTES INTERNOS

Página 80 de 85

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: 290,410,101.07	% Comp. 2.94	Crédito Disponible: 281,882,432.29				
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. 13.76	Crédito Disponible: 29,074,883.93				
				0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.42310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.007.001.00.42310.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.008.001.00.42310.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.42310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1064-2023	04/07/2023	Original	GRUPO Q. HONDURAS, S.A. DE C.V. , PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE CINCO (5) VEHICULOS TIPO PICK-UP , MARCA NISSAN, NP300 FRONTIER S D/C 2.5 L 4X4 T/M DSL. AÑO 2024 SEGÚN FACTURAS No. 001-004-01-00024964 001-004-01-00024963 001-004-01-00024962 001-004-01-0	0024.001.001.17.099.01.00.005.001.01.42310.08.01	0.00	4,637,500.00	4,637,500.00	4,637,500.00	4,032,608.70	0.00	604,891.30
Sub Total O/P-RV-1064-2023:					0.00	4,637,500.00	4,637,500.00	4,637,500.00	4,032,608.70	0.00	604,891.30
Sub Total 42310:					0.00	4,637,500.00	4,637,500.00	4,637,500.00	4,032,608.70	0.00	604,891.30
Objeto de Gasto	42340	Equipos de Elevación y Tracción		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 48,025.00	% Comp. 80.22	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
O/P-RV-1252-2023	27/07/2023	Corrección	RV-1252-2023-CORRECCIÓN LA CASA DE LA MUSICA S.A., CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA. PAGO POR LA COMPRA DE SCANNER PARA VEHICULO	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.42340.08.01	0.00	38,525.00	38,525.00	38,525.00	38,525.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1252-2023:					0.00	38,525.00	38,525.00	38,525.00	38,525.00	0.00	0.00
Sub Total 42340:					0.00	38,525.00	38,525.00	38,525.00	38,525.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42500	Equipo de Comunicación y Señalamiento		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 600,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 600,000.00				
				0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.42500.08.01	0.00	0.00	0.00	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 Julio Hasta Julio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 81 de 85

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: 290,410,101.07	% Comp. 2.94	Crédito Disponible: 281,882,432.29				
Sub Total 42500:					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: 1,589,887.83	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 1,589,887.83				
				0024.001.001.17.099.01.00.002.001.09.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.009.001.01.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.007.002.00.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.42510.08.01	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: 23,389,737.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 23,389,737.00				
				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
				0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.42520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.42520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.002.003.00.42520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 42520:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 42600	Equipos para Computación			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 86,843,500.16	% Comp. 0.01	Crédito Disponible: 86,831,619.52				
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio 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: 0.00	290,410,101.07	% Comp. 2.94	Crédito Disponible: 0.00	281,882,432.29		
Objeto de Gasto	42600	Equipos para Computación		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 0.00	86,843,500.16	% Comp. 0.01	Crédito Disponible: 0.00	86,831,619.52		
				0024.001.002.17.099.11.00.006.002.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.007.002.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.009.002.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.005.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.008.001.00.42600.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 83 de 85

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:	290,410,101.07	% Comp.	2.94	Crédito Disponible:	281,882,432.29
Objeto de Gasto	42600	Equipos para Computación		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	86,843,500.16	% Comp.	0.01	Crédito Disponible:	86,831,619.52
O/P-CA-0624-2023	06/07/2023	Original	ERIC JONATHAN GUARDADO CALIX, LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE APERTURADO CON LA ORDEN MANUAL No CA-IP-0051-2023, QUE FUE UTILIZADO PARA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROCESO DE REMODELACION DEL INMUEBLE POR EL CAMBIO DE LOCAL DEL RPI DE RO	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-0624-2023:					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:	300,099.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	300,099.00
				0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.42710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 42710:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42900	Equipo para Electrificación		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2023
APORTES INTERNOS

Página 84 de 85

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:	290,410,101.07	% Comp.	2.94	Crédito Disponible:	281,882,432.29
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
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.	11.42	Crédito Disponible:	29,165,919.24
0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.45200.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1200-2023	21/07/2023	Original	MAPPS TECHNOLOGY COMPANY S DE RL DE CV, PRIMER PAGO POR CONSULTORÍA PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE LA RED VIAL A NIVEL NACIONAL, SIENDO EL PRIMER PAGO (INFORME PRELIMINAR) 16% DEL VALOR DEL CONTRATO.	0024.001.014.17.099.19.00.005.001.00.45200.08.01	0.00	3,758,807.74	3,758,807.74	3,758,807.74	3,758,807.74	0.00	0.00
			1 DE 11 PAGOS PROGRAMADOS								
			PROYECTO GENERACIÓN								
Sub Total O/P-RV-1200-2023:					0.00	3,758,807.74	3,758,807.74	3,758,807.74	3,758,807.74	0.00	0.00
Sub Total 45200:					0.00	3,758,807.74	3,758,807.74	3,758,807.74	3,758,807.74	0.00	0.00
Objeto de Gasto	47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	33,587,249.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	33,587,249.00
0024.001.001.17.099.01.00.002.001.01.47110.03.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.17.099.01.00.002.001.01.47110.15.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.17.099.01.00.003.001.01.47110.05.06					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.17.099.01.00.004.001.01.47110.01.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.17.099.01.00.007.001.01.47110.16.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.17.099.01.00.008.001.01.47110.06.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 47110:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	47120	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	345,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	345,000.00
0024.001.001.17.099.01.00.002.001.01.47120.03.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.17.099.01.00.007.001.01.47120.16.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2023
APORTES INTERNOS

Página 85 de 85

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:	290,410,101.07	% Comp.	2.94	Crédito Disponible:	281,882,432.29
Objeto de Gasto	47120	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	345,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	345,000.00
				0024.001.001.17.099.01.00.008.001.01.47120.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 47120:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	47210	Construcciones y mejoras de bienes en dominio público		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	14,649,785.63	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	14,649,785.63
				0024.001.014.17.099.19.00.002.001.00.47210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 47210:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	47220	Supervisión de construcciones y mejoras de bienes en		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	1,000,000.00	% Comp.	0.00	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	8,527,668.78	8,527,668.78	8,527,668.78	7,869,822.08	0.00	657,846.70
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	900,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	900,000.00
Objeto de Gasto	51220	Ayuda Social a Personas		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	900,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	900,000.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.51220.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 51220:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gran Total:	0.00	21,320,184.52	21,320,184.52	21,276,182.05	19,799,363.89	0.00	1,476,818.16
				Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	539,679,987.73	% Comp.	3.95%	Crédito Disponible:	518,359,803.21

K. Martínez
Karol Martínez
Subgerencia de Presupuesto



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: 290,410,101.07	% Comp. 2.94	Crédito Disponible: 281,882,432.29				
Objeto de Gasto 47120		Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 345,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 345,000.00				
				0024.001.001.17.099.01.00.008.001.01.47120.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 47120:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 47210		Construcciones y mejoras de bienes en dominio público		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 14,649,785.63	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 14,649,785.63				
				0024.001.014.17.099.19.00.002.001.00.47210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 47210:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 47220		Supervisión de construcciones y mejoras de bienes en		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 1,000,000.00	% Comp. 0.00	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	8,527,668.78	8,527,668.78	8,527,668.78	7,869,822.08	0.00	657,846.70
50000		TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 900,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 900,000.00				
Objeto de Gasto 51220		Ayuda Social a Personas		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 900,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 900,000.00				
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.51220.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 51220:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gran Total:	0.00	21,320,184.52	21,320,184.52	21,276,182.05	19,799,363.89	0.00	1,476,818.16
				Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 539,679,987.73	% Comp. 3.95%	Crédito Disponible: 518,359,803.21				