



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 1 de 90

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: 12,303,591.14	% Comp. 10.29	Crédito Disponible: 11,037,684.38				
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 Agosto Hasta Agosto Del 2023

APORTES INTERNOS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 12,303,591.14	% Comp. 10.29	Crédito Disponible: 11,037,684.38				
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: 142,777.50	% Comp. 0.70	Crédito Disponible: 141,777.50				
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.12200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.12200.08.01	0.00	0.00	0.00	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-1352-2023	09/08/2023	Original	JOSE SANTOS BACA MORALES, LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE APERTURADO CON LA ORDEN MANUAL No CA-IP-0091-2023, QUE FUE UTILIZADO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS VARIOS EN LOS REGISTROS DE LAS CIUDADES DE LA ESPERANZA Y MARCALA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.12200.08.01	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
			FONDO LIQUIDABLE: L. 10								
				Sub Total O/P-RV-1352-2023:	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
O/P-RV-1506-2023	30/08/2023	Original	MARCO ANTONIO PAVON CERRATO, PAGO POR LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE, UTILIZADO PARA TRABAJOS DE REMODELACIÓN Y REPARACIONES EN EL REGISTRO INMUEBLE DE CATACAMAS, OLANCHO.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.12200.08.01	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-1506-2023:	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
				Sub Total 12200:	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	12550	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 860.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 860.00				
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 12550:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 1,556,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 1,556,000.00				
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 3 de 90

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: 12,303,591.14	% Comp. 10.29	Crédito Disponible: 11,037,684.38				
Objeto de Gasto 12910	Contratos Especiales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 1,556,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 1,556,000.00				
				0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.12910.08.01	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. 12.65	Crédito Disponible: 8,735,093.24				
O/P-RV-1197-2023	08/08/2023	Original	GERMAN RENÉ VILLALOBO BARAHONA, PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS, CON NÚMERO DE, DNI, 0812-1977-00036 QUIEN LABORÓ DEL 11 DE MAYO DEL 2006 AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022, EN EL CARGO DE ASESOR EN MATERIA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	444,697.51	444,697.51	444,697.51	444,697.51	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-1197-2023:	0.00	444,697.51	444,697.51	444,697.51	444,697.51	0.00	0.00
O/P-RV-1198-2023	08/08/2023	Original	INJUPEMP, PAGO DE PRÉSTAMO No.2226875 A NOMBRE DE, GERMAN RÉNE VILLALOBO BARAHONA CON NÚMERO DE, DNI, 0812-1977-00036 POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS DEL 11/05/2006 AL 01/11/2022.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	140,462.85	140,462.85	140,462.85	140,462.85	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-1198-2023:	0.00	140,462.85	140,462.85	140,462.85	140,462.85	0.00	0.00
O/P-RV-1199-2023	08/08/2023	Original	COMISIEPIP, PAGO DE PRÉSTAMO A NOMBRE DE, GERMAN RÉNE VILLALOBO BARAHONA CON NÚMERO DE, DNI, 0812-1977-00036 POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS DEL 11/05/2006 AL 01/11/2022.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	23,545.79	23,545.79	23,545.79	23,545.79	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-1199-2023:	0.00	23,545.79	23,545.79	23,545.79	23,545.79	0.00	0.00
O/P-RV-1223-2023	21/08/2023	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	40,000.05	40,000.05	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-1223-2023:	0.00	40,000.05	40,000.05	40,000.05	40,000.05	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 4 de 90

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:	12,303,591.14	% Comp.	10.29	Crédito Disponible:	11,037,684.38
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	10,000,000.00	% Comp.	12.65	Crédito Disponible:	8,735,093.24
O/P-RV-1370-2023	10/08/2023	Original	DAVID ALEJANDRO SAUCEDA VILLATORO, PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS, CON NÚMERO DE DNI 0801-1981-07183, QUIEN LABORÓ DEL 14 DE MARZO DEL 2022 AL 07 DE DICIEMBRE DE 2022, EN EL CARGO DE OFICIAL LEGAL.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	49,786.85	49,786.85	49,786.85	49,786.85	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1370-2023:					0.00	49,786.85	49,786.85	49,786.85	49,786.85	0.00	0.00
O/P-RV-1416-2023	15/08/2023	Original	MARÍA DEL CARMEN DIAZ, PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS, CON NÚMERO DE DNI 0808-1957-00072, QUIEN LABORÓ DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2005 AL 27 DE ENERO DE 2023, EN EL CARGO DE FOTOMECANICO	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	443,454.27	443,454.27	443,454.27	443,454.27	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1416-2023:					0.00	443,454.27	443,454.27	443,454.27	443,454.27	0.00	0.00
O/P-RV-1417-2023	15/08/2023	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 SEÑORA MARÍA DEL CARMEN DIAZ, POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS, CON NÚMERO DE DNI 0808-19	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	6,753.11	6,753.11	6,753.11	6,753.11	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1417-2023:					0.00	6,753.11	6,753.11	6,753.11	6,753.11	0.00	0.00
O/P-RV-1418-2023	29/08/2023	Original	MARTHA MARITZA ZAMORA ULLOA, PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS CON DNI 0801-1985-11507, POR FALLECIMIENTO DE BRYAN JOSUÉ VELÁSQUEZ ZAMORA (Q.D.D.G.) CON NÚMERO DE DNI, 0801-1987-15844 QUIEN LABORÓ DEL 01 DE ENERO DEL 2021 AL 04 DE FEBRERO DE 2022	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	62,890.02	62,890.02	62,890.02	62,890.02	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1418-2023:					0.00	62,890.02	62,890.02	62,890.02	62,890.02	0.00	0.00
O/P-RV-1479-2023	25/08/2023	Original	MARÍA FERNANDA ROMERO RAMIREZ, PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS, CON NÚMERO DE, DNI 1808-1996-00039 QUIEN LABORÓ DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 20 DE JUNIO DEL 2023, EN EL CARGO DE COORDINADORA DE LA UNIDAD DE RELACIONES LABORALES.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	53,316.31	53,316.31	53,316.31	53,316.31	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1479-2023:					0.00	53,316.31	53,316.31	53,316.31	53,316.31	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2023

APORTES INTERNOS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	12,303,591.14	% Comp.	10.29	Crédito Disponible: 11,037,684.38	
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	10,000,000.00	% Comp.	12.65	Crédito Disponible: 8,735,093.24	
O/P-RV-1507-2023	30/08/2023	Original	RICARDO ANTONIO FLORES BULNES PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS CON NÚMERO DE, DNI, 0301-1971-00689 QUIEN LABORÓ DEL 01/09/2006 AL 17/05/2022. EN EL CARGO DE VIGILANTE.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1507-2023:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1508-2023	30/08/2023	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA, PAGO DE PRÉSTAMO PERSONAL A NOMBRE DE, RICARDO ANTONIO FLORES BULNES CON NÚMERO DE, DNI, 0301-1971-00689 POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS DEL 01/09/2006 AL 17/05/2022.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1508-2023:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1509-2023	30/08/2023	Original	COFINTER, PAGO DE PRÉSTAMO No.01-0120090-9 A NOMBRE DE, RICARDO ANTONIO FLORES BULNES CON NÚMERO DE, DNI, 0301-1971-00689 POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS DEL 01/09/2006 AL 17/05/2022.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1509-2023:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1510-2023	30/08/2023	Original	WILMER ANTONIO ESPINAL CALIX, PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS, CON NÚMERO DE DNI 0801-1981-24815, QUIEN LABORÓ DEL 10 DE MARZO DEL 2006 AL 01 DE JUNIO DE 2023, EN EL CARGO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO I	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1510-2023:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1511-2023	30/08/2023	Original	INJUPEMP, PAGO DE PRÉSTAMO No.265-11 A NOMBRE DE, WILMER ANTONIO ESPINAL CALIX CON NÚMERO DE, DNI, 0801-1981-24815 POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS DEL 10/03/2006 AL 01/06/2023.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1511-2023:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 16200:					0.00	1,264,906.76	1,264,906.76	1,264,906.76	1,264,906.76	0.00	0.00
10000					0.00	1,265,906.76	1,265,906.76	1,265,906.76	1,265,906.76	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto 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:	203,246,092.11	% Comp.	10.10	Crédito Disponible:	182,718,771.77
Objeto de Gasto	21100	Energía Electrica		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	9,000.00	% Comp.	31.50	Crédito Disponible:	6,165.14
O/P-LPTN-0435-2023	02/08/2023	Original	ROATAN ELECTRIC COMPANY, S.A. DE C.V. (RECO), PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE COXEN HOLE, ROATÁN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2023. SEGÚN FACT. N° 000-001-01-01159553 CON M	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.21100.08.01	0.00	2,834.86	2,834.86	2,834.86	2,834.86	0.00	0.00
Sub Total O/P-LPTN-0435-2023:					0.00	2,834.86	2,834.86	2,834.86	2,834.86	0.00	0.00
Sub Total 21100:					0.00	2,834.86	2,834.86	2,834.86	2,834.86	0.00	0.00
Objeto de Gasto	21200	Agua		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	42,000.00	% Comp.	21.43	Crédito Disponible:	33,000.00
O/P-RV-1322-2023	04/08/2023	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON -REEMBOLSO POR PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POR ESCASES REALIZADO EN EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD REGIONAL DE COMAYAGUA.	0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.21200.08.01	0.00	6,180.00	6,180.00	6,180.00	6,180.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.17.099.11.00.000.002.00.21200.03.01	0.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1322-2023:					0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
Sub Total 21200:					0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	21430	Telefonía Celular		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	178,136.66	% Comp.	0.78	Crédito Disponible:	176,739.64
O/P-RV-1440-2023	18/08/2023	Original	SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS, S.A. (CLARO), PAGO POR PENALIZACIÓN PARA QUE SE PROCEDA HACER LA BAJA EN EL SISTEMA DE LA LINEA TELEFONICA 31713528 DEL EX COLABORADOR ALEJANDRO ISRAEL IRIAS ESPINOZA CON IDENTIDAD No. 0801-1985-11351.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.21430.08.01	0.00	1,397.02	1,397.02	1,397.02	1,397.02	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1440-2023:					0.00	1,397.02	1,397.02	1,397.02	1,397.02	0.00	0.00
Sub Total 21430:					0.00	1,397.02	1,397.02	1,397.02	1,397.02	0.00	0.00
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	3,109,042.36	% Comp.	8.50	Crédito Disponible:	2,844,677.36
				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
				0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.22100.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 7 de 90

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	203,246,092.11	% Comp.	10.10	Crédito Disponible:	182,718,771.77
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	3,109,042.36	% Comp.	8.50	Crédito Disponible:	2,844,677.36
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1338-2023	08/08/2023	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 AGOSTO DE 2023. SEGÚN FACT. N° 004-001-01-00000883	0024.001.012.17.099.17.00.001.005.00.22100.11.01	0.00	71,001.00	71,001.00	71,001.00	61,740.00	0.00	9,261.00
Sub Total O/P-RV-1338-2023:					0.00	71,001.00	71,001.00	71,001.00	61,740.00	0.00	9,261.00
O/P-RV-1465-2023	24/08/2023	Original	LOTES MODERNOS S.A (CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS) , PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (PROYECTO "OFICINA RECEPTORA DE DOCUMENTOS") UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A AGOSTO DEL 202	0024.001.002.17.099.11.00.002.002.00.22100.08.01	0.00	193,364.00	193,364.00	193,364.00	168,142.64	0.00	25,221.36
Sub Total O/P-RV-1465-2023:					0.00	193,364.00	193,364.00	193,364.00	168,142.64	0.00	25,221.36
Sub Total 22100:					0.00	264,365.00	264,365.00	264,365.00	229,882.64	0.00	34,482.36
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
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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.	100.00	Crédito Disponible:	0.00
O/P-RV-1281-2023	01/08/2023	Original	PRODUCE IDEAS , PAGO POR ALQUILER DE PANTALLA PARA EL EVENTO DE LANZAMIENTO DE SISTEMA SOLAR QUE SE REALIZÓ EL DIA VIERNES 23 DE JUNIO DEL 2023.	0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.22270.08.01	0.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00	0.00	0.00
	09/08/2023	Devolución	RV-1281-2023 PRODUCE IDEAS, REVERSIÓN POR CORRECCIÓN DE PROCESO. PAGO POR ALQUILER DE PANTALLA PARA EL EVENTO DE LANZAMIENTO DE SISTEMA SOLAR QUE SE REALIZÓ EL DIA VIERNES 23 DE JUNIO DEL 2023.	0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.22270.08.01	0.00	-14,950.00	-14,950.00	-14,950.00	-14,950.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1281-2023:					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 Agosto Hasta Agosto Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 8 de 90

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	203,246,092.11	% Comp. 10.10	Crédito Disponible:	182,718,771.77		
Objeto de Gasto	22270	Alquiler de Equipos de Comunicación		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	14,950.00	% Comp. 100.00	Crédito Disponible:	0.00		
O/P-RV-1369-2023	10/08/2023	Original	JOSE CALIXTO SIERRA RAMIREZ, REEMBOLSO POR ALQUILER DE PANTALLA PARA EL EVENTO DE LANZAMIENTO DE SISTEMA SOLAR QUE SE REALIZÓ EL DIA VIERNES 23 DE JUNIO DEL 2023.	0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.22270.08.01	0.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1369-2023:					0.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00	0.00	0.00
Sub Total 22270:					0.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	23100	Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	1,116,718.02	% Comp. 0.00	Crédito Disponible:	1,116,718.02		
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					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
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. 10.00	Crédito Disponible:	391,513.45		
O/P-CA-0415-2023	28/08/2023	Corrección	CA-0415-2023-CORRECCION CORRECCION DE PARTIDA MAL APLICADA, CARLOS HUMBERTO ORDOÑEZ SANCHEZ, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	31,038.50	31,038.50	31,038.50	31,038.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0415-2023:					0.00	31,038.50	31,038.50	31,038.50	31,038.50	0.00	0.00
O/P-RV-0629-2023	28/08/2023	Corrección	RV-0629-2023-CORRECCIÓN RUDDY ALEJANDRA REYES AMADOR, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A SECRETARIA EJECUTIVA	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	218.00	218.00	218.00	218.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0629-2023:					0.00	218.00	218.00	218.00	218.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto 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:	203,246,092.11	% Comp.	10.10	Crédito Disponible:	182,718,771.77
Objeto de Gasto	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	435,000.00	% Comp.	10.00	Crédito Disponible:	391,513.45
O/P-RV-1419-2023	16/08/2023	Original	CARLOS HUMBERTO ORDOÑEZ SANCHEZ, REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE, ASIGNADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA INSTITUCION.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	11,730.00	11,730.00	11,730.00	11,730.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1419-2023:					0.00	11,730.00	11,730.00	11,730.00	11,730.00	0.00	0.00
O/P-RV-1534-2023	31/08/2023	Original	JORGE ARMANDO MURILLO RODRIGUEZ, PAGO POR LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE, UTILIZADO PARA TRABAJOS DE REPARACIÓN Y COMPRA DE REPUESTOS DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	500.05	500.05	500.05	500.05	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1534-2023:					0.00	500.05	500.05	500.05	500.05	0.00	0.00
Sub Total 23200:					0.00	43,486.55	43,486.55	43,486.55	43,486.55	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
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:	272,359.80	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	272,359.80
					0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.23360.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.23360.08.01	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 23360:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	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
					0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.23390.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 10 de 90

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	203,246,092.11	% Comp.	10.10	Crédito Disponible:	182,718,771.77	
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	23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	500,000.00	% Comp.	48.37	Crédito Disponible:	258,171.60	
O/P-RV-1439-2023	18/08/2023	Original	LATIN DATA SOFTWARE, S.A., PAGO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA PENTAGON CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.23600.08.01	0.00	240,984.90	240,984.90	240,984.90	192,787.92	0.00	48,196.98
Sub Total O/P-RV-1439-2023:					0.00	240,984.90	240,984.90	240,984.90	192,787.92	0.00	48,196.98
O/P-RV-1494-2023	28/08/2023	Original	LATIN DATA SOFTWARE, S.A., PAGO POR AJUSTE CAMBIARIO, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA PENTAGON CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2023.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.23600.08.01	0.00	843.50	843.50	843.50	843.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1494-2023:					0.00	843.50	843.50	843.50	843.50	0.00	0.00
Sub Total 23600:					0.00	241,828.40	241,828.40	241,828.40	193,631.42	0.00	48,196.98
Objeto de Gasto	24300	Servicios Jurídicos		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	1,350.00	% Comp.	100.00	Crédito Disponible:	0.00	
O/P-RV-1407-2023	14/08/2023	Original	ABRAHAM ENRIQUE VALLADARES AMADOR, PAGO DE IMPRESIÓN DE TESTIMONIO DE INSTRUMENTO N° 63-2022 CONTENTIVO AL PODER GENERAL PARA PLEITOS, OTORGADO POR EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.03.24300.08.01	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1407-2023:					0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
Sub Total 24300:					0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	24500	Servicios de Capacitación		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	1,996,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	1,996,000.00	
				0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.24500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.17.099.14.00.001.001.00.24500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 11 de 90

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 203,246,092.11	% Comp. 10.10	Crédito Disponible: 182,718,771.77				
Objeto de Gasto 24500	Servicios de Capacitación			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 1,996,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 1,996,000.00				
				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: 118,171,557.68	% Comp. 14.44	Crédito Disponible: 101,104,337.93				
				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
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1299-2023	03/08/2023	Original	ANDREA STEFANYE HERNANDEZ FUENTES, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE OFICIAL DE PROYECTOSL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03 AL 31 DE JULIO DE 2023.	0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.24710.08.01	0.00	38,666.67	38,666.67	38,666.67	38,666.67	0.00	0.00
			PROYECTO MEJORAMIENTO DE OFICINAS REGIONALES DEL IP.								
				Sub Total O/P-RV-1299-2023:	0.00	38,666.67	38,666.67	38,666.67	38,666.67	0.00	0.00
O/P-RV-1313-2023	02/08/2023	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	1,856,575.00	1,856,575.00	1,856,575.00	1,849,075.00	0.00	7,500.00
			PROYECTO ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFI								
				Sub Total O/P-RV-1313-2023:	0.00	1,856,575.00	1,856,575.00	1,856,575.00	1,849,075.00	0.00	7,500.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto 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: 203,246,092.11	% Comp. 10.10	Crédito Disponible: 182,718,771.77				
Objeto de Gasto 24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa,			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 118,171,557.68	% Comp. 14.44	Crédito Disponible: 101,104,337.93				
O/P-RV-1314-2023	02/08/2023	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 JULIO DE 2023.	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.24710.08.01	0.00	14,425.00	14,425.00	14,425.00	14,425.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1314-2023:					0.00	14,425.00	14,425.00	14,425.00	14,425.00	0.00	0.00
O/P-RV-1315-2023	02/08/2023	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023, CONFORME AL LISTADO ADJUNTO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE CARTOGRAFIA Y GEOGRAFIA:	0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.24710.08.01	0.00	265,500.00	265,500.00	265,500.00	265,500.00	0.00	0.00
			1- VALIDACIÓN DE DATOS CARTO								
		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	159,700.00	159,700.00	159,700.00	159,700.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.24710.08.01	0.00	356,480.00	356,480.00	356,480.00	356,480.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1315-2023:					0.00	1,018,766.00	1,018,766.00	1,018,766.00	1,018,766.00	0.00	0.00
O/P-RV-1316-2023	02/08/2023	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 JULIO 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
		Original		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-1316-2023:					0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto 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:	203,246,092.11	% Comp.	10.10	Crédito Disponible:	182,718,771.77
Objeto de Gasto	24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa,		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	118,171,557.68	% Comp.	14.44	Crédito Disponible:	101,104,337.93
O/P-RV-1325-2023	04/08/2023	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A PERIODOS DEL MES DE JULIO 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	144,066.66	144,066.66	144,066.66	144,066.66	0.00	0.00
			1. "DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENT								
		Original		0024.001.012.17.099.17.00.002.001.00.24710.08.01	0.00	158,191.65	158,191.65	158,191.65	158,191.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.17.099.17.00.003.001.00.24710.08.01	0.00	149,311.62	149,311.62	149,311.62	149,311.62	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.17.099.17.00.004.001.00.24710.08.01	0.00	908,528.37	908,528.37	908,528.37	908,528.37	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.24710.08.01	0.00	489,089.98	489,089.98	489,089.98	489,089.98	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	1,849,188.28	1,849,188.28	1,849,188.28	1,849,188.28	0.00	0.00
			O/P-RV-1325-2023:								
O/P-RV-1326-2023	04/08/2023	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 JULIO DE 2023.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.24710.08.01	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	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	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	2,375.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.17.099.17.00.004.001.00.24710.08.01	0.00	26,848.00	26,848.00	26,848.00	26,848.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.24710.08.01	0.00	9,010.00	9,010.00	9,010.00	9,010.00	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	46,408.00	46,408.00	46,408.00	46,408.00	0.00	0.00
			O/P-RV-1326-2023:								
O/P-RV-1336-2023	04/08/2023	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, CONFORME AL LISTADO ADJUNTO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL:	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.24710.08.01	0.00	1,314,050.00	1,314,050.00	1,314,050.00	1,314,050.00	0.00	0.00
			1. CATASTRO TITULACION CENTRO ORIENT								
		Original		0024.001.003.17.099.12.00.005.001.00.24710.08.01	0.00	129,660.00	129,660.00	129,660.00	129,660.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.24710.08.01	0.00	322,130.00	322,130.00	322,130.00	322,130.00	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	1,765,840.00	1,765,840.00	1,765,840.00	1,765,840.00	0.00	0.00
			O/P-RV-1336-2023:								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto 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:	203,246,092.11	% Comp.	10.10	Crédito Disponible: 182,718,771.77		
Objeto de Gasto	24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa,		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	118,171,557.68	% Comp.	14.44	Crédito Disponible: 101,104,337.93		
O/P-RV-1337-2023	04/08/2023	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 REGULARIZACIÓN PREDIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023.	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.24710.08.01	0.00	31,950.00	31,950.00	31,950.00	31,950.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.17.099.12.00.005.001.00.24710.08.01	0.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.24710.08.01	0.00	5,870.00	5,870.00	5,870.00	5,870.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	40,160.00	40,160.00	40,160.00	40,160.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1337-2023:							
O/P-RV-1339-2023	07/08/2023	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	296,504.14	296,504.14	296,504.14	293,379.14	0.00	3,125.00
			1. PROYECTO LEVANTAMIENTO CATASTRAL MASIVO EN COLO								
		Original		0024.001.013.17.099.18.00.004.001.00.24710.08.01	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.17.099.18.00.005.001.00.24710.08.01	0.00	355,375.00	355,375.00	355,375.00	355,375.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.17.099.18.00.006.001.00.24710.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	866,879.14	866,879.14	866,879.14	863,754.14	0.00	3,125.00
				O/P-RV-1339-2023:							
O/P-RV-1340-2023	07/08/2023	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 CATASTRO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023.	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.24710.08.01	0.00	3,062.50	3,062.50	3,062.50	3,062.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.17.099.18.00.005.001.00.24710.08.01	0.00	625.00	625.00	625.00	625.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	3,687.50	3,687.50	3,687.50	3,687.50	0.00	0.00
				O/P-RV-1340-2023:							
O/P-RV-1354-2023	09/08/2023	Original	LAURA RAQUEL ACEITUNO OBANDO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE OFICIAL DE VENTANILLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 31 DE JULIO DE 2023.	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.24710.08.01	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00
			"PROYECTO FORTALECIMIENTO DE COAC"								
				Sub Total	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1354-2023:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto 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:	203,246,092.11	% Comp.	10.10	Crédito Disponible:	182,718,771.77
Objeto de Gasto	24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa,		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	118,171,557.68	% Comp.	14.44	Crédito Disponible:	101,104,337.93
O/P-RV-1355-2023	09/08/2023	Original	MIRIÁN ADRIANA NAVAS ESPINAL, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 10 AL 31 DE JULIO DE 2023.	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.24710.08.01	0.00	16,133.33	16,133.33	16,133.33	16,133.33	0.00	0.00
			"PROYECTO FORTALECIMIENTO DE COAC"	Sub Total		0.00	16,133.33	16,133.33	16,133.33	0.00	0.00
				O/P-RV-1355-2023:							
O/P-RV-1356-2023	09/08/2023	Original	JACOBO EDGARDO FIGUEROA PAREDES, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE COORDINADOR DE OCCIDENTE, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03 AL 31 DE JULIO DE 2023.	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.24710.08.01	0.00	27,066.66	27,066.66	27,066.66	27,066.66	0.00	0.00
			"PROYECTO FORTALECIMIENTO DE COAC"	Sub Total		0.00	27,066.66	27,066.66	27,066.66	0.00	0.00
				O/P-RV-1356-2023:							
O/P-RV-1357-2023	09/08/2023	Original	HEIDY MABEL MARADIAGA MADRID, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE JEFE DE COAC, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03 AL 31 DE JULIO DE 2023.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.24710.08.01	0.00	24,166.66	24,166.66	24,166.66	24,166.66	0.00	0.00
			"PROYECTO APERTURA DE COAC"	Sub Total		0.00	24,166.66	24,166.66	24,166.66	0.00	0.00
				O/P-RV-1357-2023:							
O/P-RV-1358-2023	09/08/2023	Original	CARLOS JAVIER FORTIN CARCAMO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE GESTOR DE DOCUMENTOS FÍSICOS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 10 AL 31 DE JULIO DE 2023.	0024.001.012.17.099.17.00.004.001.00.24710.08.01	0.00	10,926.66	10,926.66	10,926.66	10,926.66	0.00	0.00
			"PROYECTO DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DEL ARCHIVO HISTORICO"	Sub Total		0.00	10,926.66	10,926.66	10,926.66	0.00	0.00
				O/P-RV-1358-2023:							
O/P-RV-1368-2023	10/08/2023	Original	MARIA JOSE ALVARENGA BARDALES, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE GESTOR TÉCNICO DE PLANIFICACIÓN Y LOGISTICA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03 AL 31 DE JULIO DE 2023.	0024.001.013.17.099.18.00.006.001.00.24710.08.01	0.00	24,166.66	24,166.66	24,166.66	24,166.66	0.00	0.00
			PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL REGISTRO CATASTRO NACIONAL								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 16 de 90

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	203,246,092.11	% Comp.	10.10	Crédito Disponible:	182,718,771.77	
Objeto de Gasto	24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa,		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	118,171,557.68	% Comp.	14.44	Crédito Disponible:	101,104,337.93	
					Sub Total	0.00	24,166.66	24,166.66	24,166.66	24,166.66	0.00	0.00
					O/P-RV-1368-2023:							
O/P-RV-1373-2023	10/08/2023	Original	YESICA BEATRIZ MAYES GARCIA, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE OFICIAL LEGAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03 AL 31 DE JULIO DEL 2023.	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.24710.08.01	0.00	24,166.66	24,166.66	24,166.66	24,166.66	0.00	0.00	
			PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL CATASTRO NACIONAL									
					Sub Total	0.00	24,166.66	24,166.66	24,166.66	24,166.66	0.00	0.00
					O/P-RV-1373-2023:							
O/P-RV-1378-2023	10/08/2023	Original	KATHERINE NOHELY RAMIREZ PADILLA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE TÉCNICO EN MANTENIMIENTO DE DATOS GEOESPACIALES III, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 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-1378-2023:							
O/P-RV-1379-2023	10/08/2023	Original	MARIANA DEL MAR VÁSQUEZ CASTELLANOS, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE TÉCNICO EN MANTENIMIENTO DE DATOS GEOESPACIALES III, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 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-1379-2023:							
O/P-RV-1380-2023	10/08/2023	Original	FERNANDO DUVAL DOBLADO PONCE, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE TÉCNICO EN MANTENIMIENTO DE DATOS GEOESPACIALES III, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 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-1380-2023:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto 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: 203,246,092.11	% Comp. 10.10	Crédito Disponible: 182,718,771.77				
Objeto de Gasto 24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa,			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 118,171,557.68	% Comp. 14.44	Crédito Disponible: 101,104,337.93				
O/P-RV-1381-2023	10/08/2023	Original	FABIO LENIN TABORA CASTILLO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE TÉCNICO EN MANTENIMIENTO DE DATOS GEOESPACIALES III, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03 AL 31 DE JULIO DE 2023.	0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.24710.08.01	0.00	22,555.23	22,555.23	22,555.23	22,555.23	0.00	0.00
PROYECTO ATLAS INTERACTIVO				Sub Total		0.00	22,555.23	22,555.23	22,555.23	0.00	0.00
				O/P-RV-1381-2023:							
O/P-RV-1383-2023	11/08/2023	Original	KENNETH JOSEPT SAGOT AVILA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE TÉCNICO DE VINCULACIÓN Y CONCILIACIÓN REGISTRO-CATASTRO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03 AL 31 DE JULIO DE 2023.	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.24710.08.01	0.00	24,166.66	24,166.66	24,166.66	21,145.83	0.00	3,020.83
PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL CATASTRO NACIONAL				Sub Total		0.00	24,166.66	24,166.66	24,166.66	0.00	3,020.83
				O/P-RV-1383-2023:							
O/P-RV-1384-2023	10/08/2023	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00
1. PROYECTO ORDENAMIENTO Y DIGITALIZACION DEL				Sub Total		0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1384-2023:							
O/P-RV-1395-2023	14/08/2023	Original	MANUEL ENRIQUE ACOSTA PAZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE ASESOR DE OPERACIONES Y PROCESOS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03 AL 31 DE JULIO DE 2023.	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.24710.08.01	0.00	38,666.66	38,666.66	38,666.66	38,666.66	0.00	0.00
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE COAC"				Sub Total		0.00	38,666.66	38,666.66	38,666.66	0.00	0.00
				O/P-RV-1395-2023:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 18 de 90

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	203,246,092.11	% Comp.	10.10	Crédito Disponible:	182,718,771.77	
Objeto de Gasto	24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa,		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	118,171,557.68	% Comp.	14.44	Crédito Disponible:	101,104,337.93	
O/P-RV-1396-2023	14/08/2023	Original	YESSÉNIA HERNÁNDEZ CRUZ, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE OFICIAL DE VENTANILLA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 10 AL 31 DE JULIO DE 2023.	0024.001.012.17.099.17.00.001.005.00.24710.11.01	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	
			PROYECTO "APERTURA COAC ROATÁN"	Sub Total		0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1396-2023:								
O/P-RV-1408-2023	11/08/2023	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 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	225,833.33	225,833.33	225,833.33	223,175.00	0.00	2,658.33	
			PROYECTO "OFICINA RECEPTORA DE DOCUMENTOS"	Sub Total		0.00	681,333.33	681,333.33	681,333.33	678,675.00	0.00	2,658.33
				O/P-RV-1408-2023:								
O/P-RV-1460-2023	22/08/2023	Original	PERLA WALESKA FLORES MARADIAGA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, EN EL CARGO DE COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO, DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE OFICINAS REGIONALES DEL IP" CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023.	0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.24710.08.01	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	
				Sub Total		0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1460-2023:								
O/P-RV-1528-2023	31/08/2023	Original	ANDREA STEFANYE HERNANDEZ FUENTES, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE OFICIAL DE PROYECTOSL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.	0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.24710.08.01	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00	
			PROYECTO MEJORAMIENTO DE OFICINAS REGIONALES DEL IP.	Sub Total		0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00
				O/P-RV-1528-2023:								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 19 de 90

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	203,246,092.11	% Comp.	10.10	Crédito Disponible: 182,718,771.77	
Objeto de Gasto	24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa,		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	118,171,557.68	% Comp.	14.44	Crédito Disponible: 101,104,337.93	
O/P-RV-1531-2023	30/08/2023	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	323,062.50	323,062.50	323,062.50	323,062.50	0.00	0.00
			1. PROYECTO DIGITALIZACIÓN ARCHIVO TÉCNICO DE CAT								
		Original		0024.001.013.17.099.18.00.004.001.00.24710.08.01	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	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		0.00	563,062.50	563,062.50	563,062.50	563,062.50	0.00	0.00
			O/P-RV-1531-2023:								
O/P-RV-1532-2023	30/08/2023	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 CATASTRO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.24710.08.01	0.00	4,937.50	4,937.50	4,937.50	4,937.50	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	4,937.50	4,937.50	4,937.50	4,937.50	0.00	0.00
			O/P-RV-1532-2023:								
O/P-RV-1537-2023	29/08/2023	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	100,075.00	100,075.00	100,075.00	100,075.00	0.00	0.00
			1. "DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DEL ARCH								
		Original		0024.001.012.17.099.17.00.001.005.00.24710.11.01	0.00	89,425.00	89,425.00	89,425.00	89,425.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.17.099.17.00.002.001.00.24710.08.01	0.00	184,325.00	184,325.00	184,325.00	184,325.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.17.099.17.00.003.001.00.24710.08.01	0.00	159,329.00	159,329.00	159,329.00	159,329.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.17.099.17.00.004.001.00.24710.08.01	0.00	1,189,717.33	1,189,717.33	1,189,717.33	1,189,717.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.24710.08.01	0.00	631,777.00	631,777.00	631,777.00	631,777.00	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	2,354,648.33	2,354,648.33	2,354,648.33	2,354,648.33	0.00	0.00
			O/P-RV-1537-2023:								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto 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:	203,246,092.11	% Comp.	10.10	Crédito Disponible:	182,718,771.77
Objeto de Gasto	24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa,		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	118,171,557.68	% Comp.	14.44	Crédito Disponible:	101,104,337.93
O/P-RV-1543-2023	29/08/2023	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 AGOSTO DE 2023.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.24710.08.01	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.17.099.17.00.001.005.00.24710.11.01	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	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	4,675.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.17.099.17.00.003.001.00.24710.08.01	0.00	3,471.00	3,471.00	3,471.00	3,471.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.17.099.17.00.004.001.00.24710.08.01	0.00	28,046.00	28,046.00	28,046.00	28,046.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.24710.08.01	0.00	16,223.00	16,223.00	16,223.00	16,223.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	55,915.00	55,915.00	55,915.00	55,915.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1543-2023:							
O/P-RV-1555-2023	30/08/2023	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	416,457.79	416,457.79	416,457.79	416,457.79	0.00	0.00
			1- VALIDACIÓN DE DATOS CART								
		Original		0024.001.014.17.099.19.00.001.004.00.24710.08.01	0.00	98,750.00	98,750.00	98,750.00	98,750.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.17.099.19.00.002.003.00.24710.08.01	0.00	135,561.40	135,561.40	135,561.40	135,561.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.24710.08.01	0.00	129,500.00	129,500.00	129,500.00	129,500.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.24710.08.01	0.00	416,480.00	416,480.00	416,480.00	416,480.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,196,749.19	1,196,749.19	1,196,749.19	1,196,749.19	0.00	0.00
				O/P-RV-1555-2023:							
O/P-RV-1556-2023	30/08/2023	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 AGOSTO DE 2023.	0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.24710.08.01	0.00	421.87	421.87	421.87	421.87	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.17.099.19.00.001.004.00.24710.08.01	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.17.099.19.00.002.003.00.24710.08.01	0.00	2,374.60	2,374.60	2,374.60	2,374.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.24710.08.01	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
		Original		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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 21 de 90

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	203,246,092.11	% Comp.	10.10	Crédito Disponible:	182,718,771.77	
Objeto de Gasto	24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa,		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	118,171,557.68	% Comp.	14.44	Crédito Disponible:	101,104,337.93	
					Sub Total	0.00	7,896.47	7,896.47	7,896.47	7,896.47	0.00	0.00
					O/P-RV-1556-2023:							
O/P-RV-1573-2023	30/08/2023	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, CONFORME AL LISTADO ADJUNTO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL:	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.24710.08.01	0.00	1,314,050.00	1,314,050.00	1,314,050.00	1,314,050.00	0.00	0.00	
			1. CATASTRO TITULACION CENTRO ORIEN									
		Original		0024.001.003.17.099.12.00.005.001.00.24710.08.01	0.00	129,660.00	129,660.00	129,660.00	129,660.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.24710.08.01	0.00	322,130.00	322,130.00	322,130.00	322,130.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.003.17.099.12.00.008.001.00.24710.08.01	0.00	212,000.00	212,000.00	212,000.00	212,000.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	1,977,840.00	1,977,840.00	1,977,840.00	1,977,840.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1573-2023:							
O/P-RV-1574-2023	30/08/2023	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 REGULARIZACIÓN PREDIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.24710.08.01	0.00	31,950.00	31,950.00	31,950.00	31,950.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.003.17.099.12.00.005.001.00.24710.08.01	0.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.24710.08.01	0.00	5,870.00	5,870.00	5,870.00	5,870.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	40,160.00	40,160.00	40,160.00	40,160.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1574-2023:							
O/P-RV-1575-2023	30/08/2023	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	2,072,966.66	2,072,966.66	2,072,966.66	2,072,966.66	0.00	0.00	
			PROYECTO ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁF									
					Sub Total	0.00	2,072,966.66	2,072,966.66	2,072,966.66	2,072,966.66	0.00	0.00
					O/P-RV-1575-2023:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 22 de 90

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	203,246,092.11	% Comp.	10.10	Crédito Disponible:	182,718,771.77	
Objeto de Gasto	24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa,		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	118,171,557.68	% Comp.	14.44	Crédito Disponible:	101,104,337.93	
O/P-RV-1576-2023	30/08/2023	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 AGOSTO DE 2023.	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.24710.08.01	0.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1576-2023:					0.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	0.00	0.00
Sub Total 24710:					0.00	17,067,219.75	17,067,219.75	17,067,219.75	17,014,915.59	0.00	52,304.16
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:	36,719.78	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	36,719.78	
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.25100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.25100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.17.099.14.00.000.001.00.25100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.000.001.00.25100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.25100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 25100:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	25300	Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	1,800,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	1,800,000.00	
				0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.25300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 25300:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	25500	Comisiones y Gastos Bancarios		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	100,000.00	% Comp.	12.64	Crédito Disponible:	87,360.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto 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:	203,246,092.11	% Comp.	10.10	Crédito Disponible:	182,718,771.77	
Objeto de Gasto	25500	Comisiones y Gastos Bancarios		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	100,000.00	% Comp.	12.64	Crédito Disponible:	87,360.00	
O/P-RV-1359-2023	09/08/2023	Original	BANCO DE AMERICA CENTRAL DE HONDURAS S. A. (BAC HONDURAS), PAGO POR COMISIONES BANCARIAS A LA CUENTA INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD No. 730341121, DETALLADAS EN EL ESTADO DE CUENTA DE JUNIO Y JULIO DE 2023. * JUNIO: PAGO COMISIONES SERVICIOS	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.25500.08.01	0.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1359-2023:					0.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	0.00	0.00
Sub Total 25500:					0.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	25600	Publicidad y Propaganda		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	932,495.00	% Comp.	1.89	Crédito Disponible:	914,842.50	
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.07.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.000.001.00.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.25600.08.01	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-1331-2023	07/08/2023	Original	ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A. (DIARIO LA PRENSA) , Pago por publicación en un diario de mayor circulación para convocatoria de vistas públicas administrativas, evento a desarrollarse en el municipio de Olanchito, departamento de Yoro. debe salir public	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.25600.08.01	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,000.00	0.00	900.00
Sub Total O/P-RV-1331-2023:					0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,000.00	0.00	900.00
O/P-RV-1332-2023	07/08/2023	Original	ENAG EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS.,PAGO POR COMPRA DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA PARA VISTAS PÚBLICAS ADMINISTRATIVAS LA PUBLICACIÓN SOLICITADA SERÁ UTILIZADA PARA DAR A CONOCER A VISTAS PÚBLICAS ADMINISTRATIVAS EN FECHA 29 DE MAYO DEL AÑO 2023, D	0024.001.013.17.099.18.00.005.001.00.25600.08.01	0.00	3,335.00	3,335.00	3,335.00	2,900.00	0.00	435.00
Sub Total O/P-RV-1332-2023:					0.00	3,335.00	3,335.00	3,335.00	2,900.00	0.00	435.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto 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:	203,246,092.11	% Comp.	10.10	Crédito Disponible:	182,718,771.77
Objeto de Gasto	25600	Publicidad y Propaganda		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	932,495.00	% Comp.	1.89	Crédito Disponible:	914,842.50
O/P-RV-1333-2023	07/08/2023	Original	ENAG EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS.,PAGO POR COMPRA DE SOLICITUD DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA PARA VISTAS PÚBLICAS ADMINISTRATIVAS. LA PUBLICACIÓN SOLICITADA SERÁ UTILIZADA PARA DAR A CONOCER LA CONVOCATORIA A VISTAS PÚBLICAS ADMINISTRATIVAS EN E	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.25600.08.01	0.00	7,417.50	7,417.50	7,417.50	6,450.00	0.00	967.50
Sub Total O/P-RV-1333-2023:					0.00	7,417.50	7,417.50	7,417.50	6,450.00	0.00	967.50
Sub Total 25600:					0.00	17,652.50	17,652.50	17,652.50	15,350.00	0.00	2,302.50
Objeto de Gasto	25700	Servicios de Internet		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	299,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	299,000.00
					0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.003.17.099.12.00.000.001.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.014.17.099.19.00.000.001.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 25700:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	41,650.00	% Comp.	0.06	Crédito Disponible:	41,626.00
					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
					0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.25900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.25900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.003.17.099.12.00.000.001.00.25900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.005.17.099.14.00.000.001.00.25900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.012.17.099.17.00.000.001.00.25900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.25900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.014.17.099.19.00.000.001.00.25900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 25 de 90

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	203,246,092.11	% Comp.	10.10	Crédito Disponible:	182,718,771.77
Objeto de Gasto	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	41,650.00	% Comp.	0.06	Crédito Disponible:	41,626.00
O/P-RV-1477-2023	25/08/2023	Original	RUDDY ALEJANDRA REYES AMADOR, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.25900.08.01	0.00	24.00	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1477-2023:					0.00	24.00	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00
Sub Total 25900:					0.00	24.00	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	26120	Pasajes al Exterior		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	2,042,942.74	% Comp.	7.19	Crédito Disponible:	1,896,029.44
					0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.26120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.17.099.11.00.002.002.00.26120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.012.17.099.17.00.006.001.00.26120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.26120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.26120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1450-2023	21/08/2023	Original	ALLAN NAPOLEON AGUILERA SIERRA, PAGO POR REEMBOLSO DE BOLETOS AÉREOS PARA LA GIRA DEL 21 AL 27 DE AGOSTO DE 2023 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ COLOMBIA.	0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.26120.08.01	0.00	70,888.30	70,888.30	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1450-2023:					0.00	70,888.30	70,888.30	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1464-2023	24/08/2023	Original	ALCANCE TRAVEL S.A., Pago por compra de 4 boletos aéreos internacionales a los Estados Unidos de Norteamérica en el periodo del 25 de agosto al 02 de septiembre del 2023, los mismos se utilizarán para desplazar al personal para hacer reconocimiento de l	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26120.08.01	0.00	76,025.00	76,025.00	76,025.00	76,025.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1464-2023:					0.00	76,025.00	76,025.00	76,025.00	76,025.00	0.00	0.00
Sub Total 26120:					0.00	146,913.30	146,913.30	76,025.00	76,025.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,951,948.05	% Comp.	7.05	Crédito Disponible:	27,839,084.11
					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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 26 de 90

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 203,246,092.11	% Comp. 10.10	Crédito Disponible: 182,718,771.77				
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 29,951,948.05	% Comp. 7.05	Crédito Disponible: 27,839,084.11				
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.07.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.003.002.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.005.002.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.005.001.00.26210.08.01	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
				0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0073-2023	01/08/2023	Corrección	CA-0073-2023-CORRECCION CORRECCION POR PARTIDA MAL APLICADA	0024.001.012.17.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	-9,242.62	-9,242.62	0.00	0.00	0.00	-9,242.62	0.00
		Corrección		0024.001.012.17.099.17.00.001.005.00.26210.11.01	9,242.62	9,242.62	0.00	0.00	0.00	9,242.62	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-CA-0073-2023:							
O/P-CA-0074-2023	01/08/2023	Corrección	CA-0074-2023-CORRECCION CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA	0024.001.012.17.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	-8,539.50	-8,539.50	0.00	0.00	0.00	-8,539.50	0.00
		Corrección		0024.001.012.17.099.17.00.001.005.00.26210.11.01	8,539.50	8,539.50	0.00	0.00	0.00	8,539.50	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-CA-0074-2023:							
O/P-CA-0108-2023	01/08/2023	Corrección	CA-0108-2023 LUCY IRACEMA SALGADO SUAREZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/2/2023 al 24/2/2023 a Roatán, departamento de Islas de la Bahía Propósito: Asistir en calidad de Secretaria Ejecutiva del IP a la inauguración de la oficina	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	-11,724.00	-11,724.00	-11,724.00	-11,724.00	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.012.17.099.17.00.001.005.00.26210.11.01	0.00	11,724.00	11,724.00	11,724.00	11,724.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 27 de 90

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	203,246,092.11	% Comp. 10.10	Crédito Disponible:	182,718,771.77		
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	29,951,948.05	% Comp. 7.05	Crédito Disponible:	27,839,084.11		
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-CA-0108-2023:							
O/P-CA-0154-2023	01/08/2023	Corrección	CA-0154-2023-CORRECCION CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA	0024.001.012.17.099.17.00.001.005.00.26210.11.01	9,557.66	9,557.66	0.00	0.00	0.00	9,557.66	0.00
		Corrección		0024.001.012.17.099.17.00.006.001.00.26210.08.01	-9,557.66	-9,557.66	0.00	0.00	0.00	-9,557.66	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-CA-0154-2023:							
O/P-CA-0173-2023	01/08/2023	Corrección	CA-0173-2023-CORRECCIÓN CORRECCION POR PARTIDA MAL APLICADA	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	-48,430.12	-48,430.12	-48,430.12	-48,430.12	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.012.17.099.17.00.001.005.00.26210.11.01	0.00	48,430.12	48,430.12	48,430.12	48,430.12	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-CA-0173-2023:							
O/P-CA-0250-2023	31/08/2023	Devolución	CA-0250-2023 FABRICIO ALEJANDRO OCHOA SIERRA, DEVOLUCIÓN POR CANCELACIÓN DE GIRA. Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/1/2023 al 31/1/2023 a San Pedro Sula Propósito: audiencia preliminar contencioso administrativo	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	-2,578.12	-2,578.12	-2,578.12	-2,578.12	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	-2,578.12	-2,578.12	-2,578.12	-2,578.12	0.00	0.00
				O/P-CA-0250-2023:							
O/P-CA-0457-2023	01/08/2023	Corrección	CA-0457-2023-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	-9,242.62	-9,242.62	-9,242.62	-9,242.62	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.012.17.099.17.00.001.005.00.26210.11.01	0.00	9,242.62	9,242.62	9,242.62	9,242.62	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-CA-0457-2023:							
O/P-CA-0468-2023	01/08/2023	Corrección	CA-0468-2023-CORRECCION CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	-7,480.12	-7,480.12	-7,480.12	-7,480.12	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.012.17.099.17.00.001.005.00.26210.11.01	0.00	7,480.12	7,480.12	7,480.12	7,480.12	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-CA-0468-2023:							
O/P-CA-0469-2023	01/08/2023	Corrección	CA-0469-2023-CORRECCION CORRECCION POR PARTIDA MAL APLICADA	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	-7,480.12	-7,480.12	-7,480.12	-7,480.12	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.012.17.099.17.00.001.005.00.26210.11.01	0.00	7,480.12	7,480.12	7,480.12	7,480.12	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-CA-0469-2023:							
O/P-CA-0471-2023	01/08/2023	Corrección	CA-0471-2023-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	-20,469.50	-20,469.50	-20,469.50	-20,469.50	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.012.17.099.17.00.001.005.00.26210.11.01	0.00	20,469.50	20,469.50	20,469.50	20,469.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-CA-0471-2023:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 28 de 90

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	203,246,092.11	% Comp. 10.10	Crédito Disponible:	182,718,771.77		
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	29,951,948.05	% Comp. 7.05	Crédito Disponible:	27,839,084.11		
O/P-CA-0477-2023	01/08/2023	Corrección	CA-0477-2023-CORRECCIÓN CORRECCION DE PARTIDA MAL APLICADA	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	-23,163.50	-23,163.50	-23,163.50	-23,163.50	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.012.17.099.17.00.001.005.00.26210.11.01	0.00	23,163.50	23,163.50	23,163.50	23,163.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-0477-2023:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0503-2023	01/08/2023	Corrección	CA-0503-2023-CORRECCION CORRECCION DE PARTIDA MAL APLICADA	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	-314.49	-314.49	-314.49	-314.49	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.012.17.099.17.00.001.005.00.26210.11.01	0.00	314.49	314.49	314.49	314.49	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-0503-2023:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0548-2023	01/08/2023	Corrección	CA-0548-2023-CORRECCION CORRECCION POR PARTIDA MAL APLICADA	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	-14,242.62	-14,242.62	-14,242.62	-14,242.62	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.012.17.099.17.00.001.005.00.26210.11.01	0.00	14,242.62	14,242.62	14,242.62	14,242.62	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-0548-2023:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0549-2023	01/08/2023	Corrección	CA-0549-2023 CORRECCION POR PARTIDA MAL APLICADA	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	-9,242.62	-9,242.62	-9,242.62	-9,242.62	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.012.17.099.17.00.001.005.00.26210.11.01	0.00	9,242.62	9,242.62	9,242.62	9,242.62	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-0549-2023:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0025-2023	01/08/2023	Corrección	RV-0025-2023-CORRECCION CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA	0024.001.012.17.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	-2,909.72	-2,909.72	0.00	0.00	0.00	-2,909.72	0.00
		Corrección		0024.001.012.17.099.17.00.001.005.00.26210.11.01	2,909.72	2,909.72	0.00	0.00	0.00	2,909.72	0.00
				Sub Total O/P-RV-0025-2023:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0055-2023	01/08/2023	Corrección	RV-0055-2023-CORRECCION CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	-1,314.49	-1,314.49	-1,314.49	-1,314.49	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.012.17.099.17.00.001.005.00.26210.11.01	0.00	1,314.49	1,314.49	1,314.49	1,314.49	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-0055-2023:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0373-2023	07/08/2023	Devolución	RV-0373-2023 GLORIA LIZETH MENDOZA MENDOZA -DEVOLUCIÓN DE Viáticos y Gastos de Viaje del 24/5/2023 al 25/5/2023 a Catacamas. Propósito: No realizó gira de trabajo por reuniones realizadas con ACNUR.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	-2,578.12	-2,578.12	-2,578.12	-2,578.12	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-0373-2023:	0.00	-2,578.12	-2,578.12	-2,578.12	-2,578.12	0.00	0.00
O/P-RV-0386-2023	01/08/2023	Corrección	RV-0386-2023-CORRECCION CORRECCION POR PARTIDA MAL APLICADA	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	-630.00	-630.00	-630.00	-630.00	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.012.17.099.17.00.001.005.00.26210.11.01	0.00	630.00	630.00	630.00	630.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 29 de 90

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	203,246,092.11	% Comp.	10.10	Crédito Disponible:	182,718,771.77
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,951,948.05	% Comp.	7.05	Crédito Disponible:	27,839,084.11
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					O/P-RV-0386-2023:						
O/P-RV-0420-2023	01/08/2023	Corrección	RV-0420-2023-CORRECCIÓN CORRECCION POR PARTIDA MAL APLICADA	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	-260.36	-260.36	-260.36	-260.36	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.012.17.099.17.00.001.005.00.26210.11.01	0.00	260.36	260.36	260.36	260.36	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					O/P-RV-0420-2023:						
O/P-RV-0844-2023	07/08/2023	Devolución	RV-0844-2023 CELINO ALEJANDRO AGUILERA CASTANEDA -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	-22.00	-22.00	-22.00	-22.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	-22.00	-22.00	-22.00	0.00	0.00
					O/P-RV-0844-2023:						
O/P-RV-0869-2023	07/08/2023	Devolución	RV-0869-2023 JOSUE OMAR SUAZO ALVAREZ - 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	-200.00	-200.00	-200.00	-200.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	-200.00	-200.00	-200.00	0.00	0.00
					O/P-RV-0869-2023:						
O/P-RV-0876-2023	07/08/2023	Devolución	RV-0876-2023 CARLOS MAURICIO WALSTEAD 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	-313.50	-313.50	-313.50	-313.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	-313.50	-313.50	-313.50	0.00	0.00
					O/P-RV-0876-2023:						
O/P-RV-0877-2023	07/08/2023	Devolución	RV-0877-2023 MANUEL EDUARDO JANDRES ROSALES - 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	-313.50	-313.50	-313.50	-313.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	-313.50	-313.50	-313.50	0.00	0.00
					O/P-RV-0877-2023:						
O/P-RV-0894-2023	07/08/2023	Devolución	RV-0894-2023 MOISES JASAAI RODRIGUEZ MORENO - 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	-200.00	-200.00	-200.00	-200.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	-200.00	-200.00	-200.00	0.00	0.00
					O/P-RV-0894-2023:						



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 30 de 90

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	203,246,092.11	% Comp.	10.10	Crédito Disponible:	182,718,771.77
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,951,948.05	% Comp.	7.05	Crédito Disponible:	27,839,084.11
O/P-RV-0895-2023	07/08/2023	Devolución	RV-0895-2023 CRISTOPHER ENMANUELLE SEVILLA GRANDEZ - DEVOLUCIÓN DE Viáticos y Gastos de Viaje del 5/6/2023 al 10/6/2023 a Santa Rosa de Copán, Gracias, Santa Bárbara. Propósito: Traslados de Oficiales de Gestion de Proyectos a sus registros en RPÍ de Gra	0024.001.002.17.099.11.00.004.002.00.26210.08.01	0.00	-40.00	-40.00	-40.00	-40.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0895-2023:					0.00	-40.00	-40.00	-40.00	-40.00	0.00	0.00
O/P-RV-0910-2023	09/08/2023	Devolución	RV-0910-2023 OSCAR ORLANDO FUNES MEZA -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	-37.00	-37.00	-37.00	-37.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0910-2023:					0.00	-37.00	-37.00	-37.00	-37.00	0.00	0.00
O/P-RV-0911-2023	07/08/2023	Devolución	RV-0911-2023 YURI MELISSA APARICIO MORALES -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-0911-2023:					0.00	-66.00	-66.00	-66.00	-66.00	0.00	0.00
O/P-RV-0917-2023	09/08/2023	Devolución	RV-0917-2023 MAGDA EMERITA MEJIA PUERTO -DEVOLUCIÓN DE Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 4/7/2023 a San Pedro Sula y Roatán. Propósito: Asistencia Encuentro Nacional de Registradores/IBEROREG.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	-2,423.29	-2,423.29	-2,423.29	-2,423.29	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0917-2023:					0.00	-2,423.29	-2,423.29	-2,423.29	-2,423.29	0.00	0.00
O/P-RV-0921-2023	24/08/2023	Devolución	RV-0921-2023 HUGO ADALBERTO SUAZO AMADOR -DEVOLUCIÓN DE Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 4/7/2023 a San Pedro Sula y Roatán. Propósito: Asistencia Encuentro Nacional de Registradores/IBEROREG.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	-1,079.00	-1,079.00	-1,079.00	-1,079.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0921-2023:					0.00	-1,079.00	-1,079.00	-1,079.00	-1,079.00	0.00	0.00
O/P-RV-0922-2023	14/08/2023	Devolución	RV-0922-2023 CRESENCIO ELIAS MUÑOZ RUIZ - DEVOLUCIÓN DE Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 4/7/2023 a San Pedro Sula y Roatán. Propósito: Asistencia Encuentro Nacional de Registradores/IBEROREG.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	-1,034.88	-1,034.88	-1,034.88	-1,034.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0922-2023:					0.00	-1,034.88	-1,034.88	-1,034.88	-1,034.88	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 31 de 90

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 203,246,092.11	203,246,092.11	% Comp. 10.10	Crédito Disponible:	182,718,771.77		
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 29,951,948.05	29,951,948.05	% Comp. 7.05	Crédito Disponible:	27,839,084.11		
O/P-RV-0927-2023	04/08/2023	Devolución	RV-0927-2023 YESSICA XIOMARA CRUZ 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	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0927-2023:					0.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	0.00	0.00
O/P-RV-0962-2023	15/08/2023	Devolución	RV-0962-2023 ERICK ALLAN MOSS ARGUIJO - DEVOLUCIÓN DE Viáticos y Gastos de Viaje del 5/7/2023 al 7/7/2023 a La Ceiba. Propósito: Trasladara a la Directora General de Registro Vehicular Elisa Gabriela Borjas Quan.	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	-66.00	-66.00	-66.00	-66.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0962-2023:					0.00	-66.00	-66.00	-66.00	-66.00	0.00	0.00
O/P-RV-0988-2023	16/08/2023	Devolución	RV-0988-2023 LUCY IRACEMA SALGADO SUAREZ - DEVOLUCIÓN DE Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 4/7/2023 a San Pedro Sula, Macuelizo y Roatán. Propósito: Asistencia al Encuentro Nacional de Registradores 2023/IBEROREG.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	-346.00	-346.00	-346.00	-346.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0988-2023:					0.00	-346.00	-346.00	-346.00	-346.00	0.00	0.00
O/P-RV-0989-2023	23/08/2023	Corrección	RV-0989-2023-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA, NADIA MARIA ESPINAL ORDOÑEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 4/7/2023 a San Pedro Sula, Roatán.	0024.001.002.17.099.11.00.004.002.00.26210.08.01	0.00	8,578.12	8,578.12	8,578.12	8,578.12	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	-8,578.12	-8,578.12	-8,578.12	-8,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0989-2023:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1041-2023	10/08/2023	Devolución	RV-1041-2023 ERITH HASLLER ROMERO ROMERO - DEVOLUCIÓN DE Viáticos y Gastos de Viaje del 27/6/2023 al 30/6/2023 a Juticalpa, Choluteca y Danlí. Propósito: Se capacitará a la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte y a los jefes de COAC.	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	-1,742.00	-1,742.00	-1,742.00	-1,742.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1041-2023:					0.00	-1,742.00	-1,742.00	-1,742.00	-1,742.00	0.00	0.00
O/P-RV-1043-2023	07/08/2023	Devolución	RV-1043-2023 SORAYA YAMILETH GARCIA REYES -DEVOLUCIÓN DE Viáticos y Gastos de Viaje del 2/7/2023 al 4/7/2023 a Roatán. Propósito: Asistencia a segundo taller tecnologico IBEROREG.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	-926.59	-926.59	-926.59	-926.59	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1043-2023:					0.00	-926.59	-926.59	-926.59	-926.59	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 32 de 90

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	203,246,092.11	% Comp.	10.10	Crédito Disponible:	182,718,771.77
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,951,948.05	% Comp.	7.05	Crédito Disponible:	27,839,084.11
O/P-RV-1085-2023	07/08/2023	Devolución	RV-1085-2023 ERITH HASLLER ROMERO ROMERO - DEVOLUCIÓN 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	-294.00	-294.00	-294.00	-294.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1085-2023:					0.00	-294.00	-294.00	-294.00	-294.00	0.00	0.00
O/P-RV-1103-2023	01/08/2023	Devolución	RV-1103-2023 CESIA ROHOSELEM ESPINAL BENITES - DEVOLUCIÓN DE Viáticos y Gastos de Viaje del 26/7/2023 al 29/7/2023 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	-1,015.62	-1,015.62	-1,015.62	-1,015.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1103-2023:					0.00	-1,015.62	-1,015.62	-1,015.62	-1,015.62	0.00	0.00
O/P-RV-1142-2023	09/08/2023	Devolución	RV-1142-2023 EVANS ALEJANDRO ZUNIGA RODRIGUEZ -DEVOLUCIÓN DE Viáticos y Gastos de Viaje del 24/7/2023 al 27/7/2023 a Islas de La Bahia. Propósito: Por medio de la presente le informo que se estará realizando el plan de gira de las actividades concerniente	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 O/P-RV-1142-2023:					0.00	-5,687.50	-5,687.50	-5,687.50	-5,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-1143-2023	09/08/2023	Devolución	RV-1143-2023 FRANCISCA ALEYDA BERRIOS BUSTILLO - DEVOLUCIÓN DE Viáticos y Gastos de Viaje del 24/7/2023 al 27/7/2023 a Islas de La Bahia. Propósito: no se realizo la gira.	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 O/P-RV-1143-2023:					0.00	-5,687.50	-5,687.50	-5,687.50	-5,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-1178-2023	01/08/2023	Corrección	RV-1178-2023-CORRECCION CORRECCION POR PARTIDA MAL APLICADA	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	-11,605.12	-11,605.12	-11,605.12	-11,605.12	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.012.17.099.17.00.001.005.00.26210.11.01	0.00	11,605.12	11,605.12	11,605.12	11,605.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1178-2023:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1222-2023	07/08/2023	Devolución	RV-1222-2023 OLMAN JOSUE MARTEL CORTES - DEVOLUCIÓN DE Viáticos y Gastos de Viaje del 19/7/2023 al 21/7/2023 a San Pedro Sula y Choloma, Cortés. Propósito: Se realizara Mantenimiento preventivo de maquinas en la Oficina Regional de San Pedro Sula.	0024.001.013.17.099.18.00.006.001.00.26210.08.01	0.00	-250.00	-250.00	-250.00	-250.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1222-2023:					0.00	-250.00	-250.00	-250.00	-250.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto 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:	203,246,092.11	% Comp.	10.10	Crédito Disponible:	182,718,771.77
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,951,948.05	% Comp.	7.05	Crédito Disponible:	27,839,084.11
O/P-RV-1242-2023	01/08/2023	Devolución	RV-1242-2023 NELSON OMAR HERNANDEZ ZUNIGA - DEVOLUCIÓN 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 Culruras, las Ar	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	-2,075.25	-2,075.25	-2,075.25	-2,075.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1242-2023:					0.00	-2,075.25	-2,075.25	-2,075.25	-2,075.25	0.00	0.00
O/P-RV-1277-2023	16/08/2023	Devolución	RV-1277-2023 JOSE MIGUEL DURON SOLORZANO - DEVOLUCIÓN 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	-801.00	-801.00	-801.00	-801.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1277-2023:					0.00	-801.00	-801.00	-801.00	-801.00	0.00	0.00
O/P-RV-1282-2023	01/08/2023	Original	HEIDY MICHELLE LOPEZ ESPINOZA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 7/8/2023 al 11/8/2023 a La Ceiba, El Progreso y San Pedro Sula. Propósito: Acompañamiento a la Directora General de Registro Vehicular a realizar supervisión del funcionam	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1282-2023:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-1283-2023	01/08/2023	Original	ERICK ALAN MOSS ARGUIJO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 7/8/2023 al 11/8/2023 a La Ceiba, El Progreso y San Pedro Sula. Propósito: Trasladar personal de la Dirección General de Registro Vehicular, a realizar supervisión del funcionam	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	9,164.50	9,164.50	9,164.50	9,164.50	0.00	0.00
	14/08/2023	Devolución	RV-1283-2023 ERICK ALLAN MOSS ARGUIJO - DEVOLUCIÓN DE Viáticos y Gastos de Viaje del 7/8/2023 al 11/8/2023 a La Ceiba, El Progreso y San Pedro Sula. Propósito: Trasladar personal de la Dirección General de Registro Vehicular.	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	-67.00	-67.00	-67.00	-67.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1283-2023:					0.00	9,097.50	9,097.50	9,097.50	9,097.50	0.00	0.00
O/P-RV-1284-2023	01/08/2023	Original	MIGUEL ANTONIO CHAVARRIA RODRIGUEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/7/2023 al 18/8/2023 a Tela. Propósito: Plan de Sostenimiento y Recuperación de Mora Registral RPI Tela, Atlántida.	0024.001.002.17.099.11.00.006.002.00.26210.08.01	0.00	34,782.50	34,782.50	34,782.50	34,782.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1284-2023:					0.00	34,782.50	34,782.50	34,782.50	34,782.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 34 de 90

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 203,246,092.11	% Comp. 10.10	Crédito Disponible: 182,718,771.77				
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 29,951,948.05	% Comp. 7.05	Crédito Disponible: 27,839,084.11				
O/P-RV-1285-2023	01/08/2023	Original	ELISA GABRIELA BORJAS QUAN, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 7/8/2023 al 11/8/2023 a La Ceiba, El Progreso y San Pedro Sula. Propósito: Realizar supervisión del funcionamiento de los COAC de La Ceiba, El Progreso y San Pedro Sula.	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1285-2023:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-1286-2023	01/08/2023	Original	HÉCTOR DAVID RAMOS GODOY, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 1/8/2023 al 7/8/2023 a Choluteca, Danli y Juticalpa. Propósito: Trasladar al personal de Supervisión periódica a los COAC de las ciudades de Choluteca, Danli y Juticalpa.	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1286-2023:					0.00	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	0.00	0.00
O/P-RV-1287-2023	01/08/2023	Original	SAYDA ELIZABETH ESTRADA ISCANO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 1/8/2023 al 7/8/2023 a Choluteca, Danli y Juticalpa. Propósito: Apoyo en la Supervisión periódica a los COAC de las ciudades de Choluteca, Danli y Juticalpa.	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-1287-2023:					0.00	1,546.86	1,546.86	1,546.86	1,546.86	0.00	0.00
O/P-RV-1288-2023	01/08/2023	Original	CARLOS MANUEL FLORES RODRÍGUEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/7/2023 al 28/7/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Abastecimiento de placas B para las regionales de San Pedro Sula y acompañamiento del proceso de atención al ciudadano	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-1288-2023:					0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
O/P-RV-1289-2023	02/08/2023	Original	GERALD WUILSON OCHOA ROMERO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/7/2023 al 18/8/2023 a Tela. Propósito: Plan de Sostenimiento y Recuperación de Mora Registral RPI Tela, Atlántida.	0024.001.002.17.099.11.00.006.002.00.26210.08.01	0.00	33,687.50	33,687.50	33,687.50	33,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1289-2023:					0.00	33,687.50	33,687.50	33,687.50	33,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-1290-2023	02/08/2023	Original	KAREN VANESSA MEJIA RODRIGUEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/7/2023 al 18/8/2023 a Tela. Propósito: Plan de Sostenimiento y Recuperación de mora Registral en RPI Tela.	0024.001.002.17.099.11.00.006.002.00.26210.08.01	0.00	39,703.12	39,703.12	39,703.12	39,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1290-2023:					0.00	39,703.12	39,703.12	39,703.12	39,703.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 35 de 90

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 203,246,092.11	203,246,092.11	% Comp. 10.10	Crédito Disponible:	182,718,771.77		
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 29,951,948.05	29,951,948.05	% Comp. 7.05	Crédito Disponible:	27,839,084.11		
O/P-RV-1291-2023	02/08/2023	Original	LUIS JOEL ALONZO ROMERO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/7/2023 al 18/8/2023 a Tela. Propósito: Plan de Sostenimiento y Recuperación de Mora Registral RPI Tela, Atlántida.	0024.001.002.17.099.11.00.006.002.00.26210.08.01	0.00	33,687.50	33,687.50	33,687.50	33,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1291-2023:					0.00	33,687.50	33,687.50	33,687.50	33,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-1292-2023	02/08/2023	Original	ONEYDA JACKELIN ESPINOZA FUNEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/7/2023 al 18/8/2023 a Tela. Propósito: Plan de Sostenimiento y Recuperación de Mora Registral RPI Tela, Atlántida.	0024.001.002.17.099.11.00.006.002.00.26210.08.01	0.00	33,687.50	33,687.50	33,687.50	33,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1292-2023:					0.00	33,687.50	33,687.50	33,687.50	33,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-1293-2023	02/08/2023	Original	SULMA LIZETH SUAZO SUAZO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/7/2023 al 18/8/2023 a Tela. Propósito: Plan de Sostenimiento y Recuperación de Mora Registral RPI Tela, Atlántida.	0024.001.002.17.099.11.00.006.002.00.26210.08.01	0.00	33,687.50	33,687.50	33,687.50	33,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1293-2023:					0.00	33,687.50	33,687.50	33,687.50	33,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-1296-2023	03/08/2023	Original	JEYSON JOEL GARCIA PEREIRA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/7/2023 al 18/8/2023 a Tela. Propósito: Plan sostenimiento y recuperación mora registral.	0024.001.002.17.099.11.00.006.002.00.26210.08.01	0.00	33,687.50	33,687.50	33,687.50	33,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1296-2023:					0.00	33,687.50	33,687.50	33,687.50	33,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-1297-2023	03/08/2023	Original	SARA SIMELY MATAMOROS CRUZ , Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/7/2023 al 20/7/2023 a Comayagua. Propósito: Por medio de la presente se solicita el plan de gira de las actividades concerniente a visitas Técnicas de diversas zonas de i	0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.26210.08.01	0.00	7,733.12	7,733.12	7,733.12	7,733.12	0.00	0.00
	08/08/2023	Devolución	RV-1297-2023 SARA SIMELY MATAMOROS CRUZ - DEVOLUCIÓN DE Viáticos y Gastos de Viaje del 17/7/2023 al 20/7/2023 a Comayagua. Propósito: se realizo gira para las actividades concerniente a visitas Técnicas de diversas zonas de interés turístico a nivel nacio	0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.26210.08.01	0.00	-530.00	-530.00	-530.00	-530.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1297-2023:					0.00	7,203.12	7,203.12	7,203.12	7,203.12	0.00	0.00
O/P-RV-1298-2023	03/08/2023	Original	CARLOS DAVID PAZ MARTINEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 31/8/2023 al 2/9/2023 a Comayagua. Propósito: Realizar mantenimiento preventivo de estaciones de trabajo e Impresoras, revisión de infraestructura de red y remplazo de puntos	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 36 de 90

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	203,246,092.11	% Comp.	10.10	Crédito Disponible:	182,718,771.77	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,951,948.05	% Comp.	7.05	Crédito Disponible:	27,839,084.11	
					Sub Total	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
					O/P-RV-1298-2023:							
O/P-RV-1300-2023	03/08/2023	Original	JUNIOR JOSE AGUILAR ZUNIGA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 31/8/2023 al 2/9/2023 a Comayagua. Propósito: Realizar mantenimiento preventivo de estaciones de trabajo e Impresoras, revisión de infraestructura de red y remplazo de puntos	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-1300-2023:							
O/P-RV-1301-2023	03/08/2023	Original	JENNYFER JACKELIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/8/2023 al 23/8/2023 a Roatán. Propósito: Reunión con el Alcalde de Roatán por tema de tasa Municipal y supervisión 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	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-1301-2023:							
O/P-RV-1302-2023	03/08/2023	Original	SAYDA ELIZABETH ESTRADA ISCANO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/8/2023 al 23/8/2023 a Roatán. Propósito: Acompañamiento a reunión con el Alcalde de Roatán por tema de tasa Municipal y supervisión 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	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-1302-2023:							
O/P-RV-1303-2023	03/08/2023	Original	HEIDY MICHELLE LOPEZ ESPINOZA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/8/2023 al 23/8/2023 a Roatán. Propósito: Se realizará inventario de suministros de COAC de la Ciudad 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-1303-2023:							
O/P-RV-1304-2023	03/08/2023	Original	JULIETH SUYAPA HERRERA CASTELLANOS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/8/2023 al 23/8/2023 a Roatán. Propósito: Seguimiento de Proyecto de COAC de la Ciudad de Roatán.	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	9,557.66	9,557.66	9,557.66	9,557.66	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	9,557.66	9,557.66	9,557.66	9,557.66	0.00	0.00
					O/P-RV-1304-2023:							
O/P-RV-1305-2023	03/08/2023	Original	ERICK ALLAN MOSS ARGUIJO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/8/2023 al 23/8/2023 a Roatán.Propósito: Trasladar al personal de DGRV a la reunión con el Alcalde de Roatán y al COAC de dicha Ciudad.	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	12,354.54	12,354.54	12,354.54	12,354.54	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	12,354.54	12,354.54	12,354.54	12,354.54	0.00	0.00
					O/P-RV-1305-2023:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 37 de 90

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	203,246,092.11	% Comp.	10.10	Crédito Disponible:	182,718,771.77
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,951,948.05	% Comp.	7.05	Crédito Disponible:	27,839,084.11
O/P-RV-1306-2023	03/08/2023	Original	ELBYN MOISES LAGOS OYUELA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 2/7/2023 al 4/7/2023 a Puerto Cortés Y Omoa. Propósito: Levantamiento de datos para mapa turístico y socialización de Sistema Solar a través de realidad virtual.	0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.26210.08.01	0.00	6,369.50	6,369.50	6,369.50	6,369.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1306-2023:					0.00	6,369.50	6,369.50	6,369.50	6,369.50	0.00	0.00
O/P-RV-1307-2023	03/08/2023	Original	JOSÉ MIGUEL DURÓN SOLÓRZANO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 3/8/2023 al 5/8/2023 a Santa Barbara. Propósito: Se supervisara el local de la Ciudad de Santa Barbara.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1307-2023:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-1308-2023	03/08/2023	Original	ERITH HASLLER ROMERO ROMERO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 3/8/2023 al 5/8/2023 a Santa Barbara. Propósito: Se supervisara el local en la Ciudad de Santa Barbara.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	5,049.62	5,049.62	5,049.62	5,049.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1308-2023:					0.00	5,049.62	5,049.62	5,049.62	5,049.62	0.00	0.00
O/P-RV-1309-2023	03/08/2023	Original	PEDRO ANTONIO ANDINO GUILLÉN, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/8/2023 al 19/8/2023 a La Ceiba, El Progreso, San Pedro Sula y Comayagua. Propósito: Brindar apoyo en la supervisión en los COAC de Registro vehicular de las ciudades d	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1309-2023:					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
O/P-RV-1310-2023	03/08/2023	Original	GABRIELA ESTHER CHU ORELLANA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/8/2023 al 19/8/2023 a La Ceiba, El Progreso, San Pedro Sula y Comayagua. Propósito: Reunión Alcaldía Municipal de la Ceiba, seguimiento al Convenio de Prestación de serv	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1310-2023:					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
O/P-RV-1317-2023	03/08/2023	Original	ROSIBEL MARÍA CARRANZA REYES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 6/8/2023 al 12/8/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Conformación Dataset de imagenes de alta resolución y 3D, para las ciudades de San Pedro Sula y el Distrito Central.	0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.26210.08.01	0.00	10,937.50	10,937.50	10,937.50	10,937.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto 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:	203,246,092.11	% Comp.	10.10	Crédito Disponible:	182,718,771.77	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,951,948.05	% Comp.	7.05	Crédito Disponible:	27,839,084.11	
					Sub Total	0.00	10,937.50	10,937.50	10,937.50	10,937.50	0.00	0.00
					O/P-RV-1317-2023:							
O/P-RV-1318-2023	03/08/2023	Original	JORGE LUIS SANTOS LÓPEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 6/8/2023 al 12/8/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Conformación Dataset de imagenes de alta resolución y 3D, para las ciudades de San Pedro Sula y el Distrito Central.	0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.26210.08.01	0.00	12,890.62	12,890.62	12,890.62	12,890.62	12,890.62	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	12,890.62	12,890.62	12,890.62	12,890.62	0.00	0.00
					O/P-RV-1318-2023:							
O/P-RV-1319-2023	03/08/2023	Original	CARLOS ANTONIO CÁLIX CRUZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 6/8/2023 al 12/8/2023 a San Pedro Sula.Propósito: Conformación Dataset de imagenes de alta resolución y 3D, para las ciudades de San Pedro Sula y el Distrito Central.	0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.26210.08.01	0.00	12,890.62	12,890.62	12,890.62	12,890.62	12,890.62	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	12,890.62	12,890.62	12,890.62	12,890.62	0.00	0.00
					O/P-RV-1319-2023:							
O/P-RV-1320-2023	03/08/2023	Original	CARLOS ALEJANDRO LÓPEZ IZAGUIRRE, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 6/8/2023 al 12/8/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Conformación Dataset de imagenes de alta resolución y 3D, para las ciudades de San Pedro Sula y el Distrito Central.	0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.26210.08.01	0.00	12,890.62	12,890.62	12,890.62	12,890.62	12,890.62	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	12,890.62	12,890.62	12,890.62	12,890.62	0.00	0.00
					O/P-RV-1320-2023:							
O/P-RV-1321-2023	03/08/2023	Original	JOSUÉ NÁTAN NUÑEZ GALO , Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 6/8/2023 al 12/8/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Conformación Dataset de imagenes de alta resolución y 3D, para las ciudades de San Pedro Sula y el Distrito Central.	0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.26210.08.01	0.00	11,482.50	11,482.50	11,482.50	11,482.50	11,482.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	11,482.50	11,482.50	11,482.50	11,482.50	0.00	0.00
					O/P-RV-1321-2023:							
O/P-RV-1342-2023	09/08/2023	Original	JULIO CESAR LAGOS RIVERA, Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/4/2023 al 20/5/2023 a Santa Rosa de Copán, Lepaera, Macuelizo, Valle de de Quimistán. Propósito: Trabajo de Clasificación de Campo y Levantamiento de Coordenadas Geográficas	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1342-2023:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 39 de 90

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	203,246,092.11	% Comp.	10.10	Crédito Disponible:	182,718,771.77
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,951,948.05	% Comp.	7.05	Crédito Disponible:	27,839,084.11
O/P-RV-1343-2023	09/08/2023	Original	ALFONZO ISRAEL CASTRO NORALES, 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	670.00	670.00	670.00	670.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	670.00	670.00	670.00	670.00	0.00	0.00
O/P-RV-1343-2023:											
O/P-RV-1344-2023	09/08/2023	Original	JENIFFER ABIGAIL GALDAMEZ CALIDONIO, Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 31/5/2023 al 19/7/2023 a San Pedro Sula.Propósito: ATENCIÓN A POBLADORES EN VISTAS PÚBLICAS ADMINISTRATIVAS DE LA COLONIA JESÚS DE NAZARETH, EN EL CLUB DE OFICIALES	0024.001.013.17.099.18.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	63,753.13	63,753.13	63,753.13	63,753.13	0.00	0.00
Sub Total					0.00	63,753.13	63,753.13	63,753.13	63,753.13	0.00	0.00
O/P-RV-1344-2023:											
O/P-RV-1345-2023	09/08/2023	Original	EVELYN MYLENY REYES LOPEZ Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Asistencia al Encuentro Nacional de Registradores 2023.	0024.001.002.17.099.11.00.004.002.00.26210.08.01	0.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	0.00	0.00
O/P-RV-1345-2023:											
O/P-RV-1346-2023	09/08/2023	Original	CAMILA ELIZABETH PACHECO TEJEDA, 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	2,378.24	2,378.24	2,378.24	2,378.24	0.00	0.00
Sub Total					0.00	2,378.24	2,378.24	2,378.24	2,378.24	0.00	0.00
O/P-RV-1346-2023:											
O/P-RV-1347-2023	09/08/2023	Original	ELIAS DANIEL LAGOS FUNES, Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/6/2023 al 2/7/2023 a Nueva Ocotepeque. Propósito: Gira para Trabajos de replanteo, construcción, medición, cálculo de coordenadas y mantenimiento de monumentos fronterizos e	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00	0.00	0.00
O/P-RV-1347-2023:											
O/P-RV-1348-2023	09/08/2023	Original	JOSE CARLOS MARTINEZ CARIAS, Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/7/2023 al 18/7/2023 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	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
O/P-RV-1348-2023:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 40 de 90

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	203,246,092.11	% Comp.	10.10	Crédito Disponible:	182,718,771.77
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,951,948.05	% Comp.	7.05	Crédito Disponible:	27,839,084.11
O/P-RV-1349-2023	09/08/2023	Original	JORGE ARMANDO MURILLO RODRIGUEZ, Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/7/2023 al 18/7/2023 a Olanchito. Propósito: Reparación de vehiculos de Regularización Predial.	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.26210.08.01	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
O/P-RV-1349-2023:											
O/P-RV-1350-2023	09/08/2023	Original	CLAUDIO LORENZO ZELAYA, Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/6/2023 al 23/6/2023 a La Ceiba, Tela, Puerto Cortés y El Progreso. Propósito: Traslado del personal del Proyecto MIEL.	0024.001.002.17.099.11.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	110.00	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	110.00	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00
O/P-RV-1350-2023:											
O/P-RV-1362-2023	10/08/2023	Original	WENDY YAMILETH BARAHONA OSORIO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/8/2023 al 31/8/2023 a Yuscarán. Propósito: Inspección y revisión del proyecto de Modernización de Registros.	0024.001.002.17.099.11.00.004.002.00.26210.08.01	0.00	28,437.50	28,437.50	28,437.50	28,437.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	28,437.50	28,437.50	28,437.50	28,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-1362-2023:											
O/P-RV-1363-2023	10/08/2023	Original	CARLOS ANTONIO GOMEZ OSORIO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 9/8/2023 al 12/8/2023 a Catacamas. Propósito: Segunda Fase del proyecto habilitación de servicios de Oficina Receptora de Documentos ORD.	0024.001.002.17.099.11.00.006.002.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-1363-2023:											
O/P-RV-1364-2023	10/08/2023	Original	MARIA FERNANDA AGUILAR BANEGAS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 9/8/2023 al 12/8/2023 a Catacamas. Propósito: Segunda fase del proyecto habilitación de servicios de Oficina Receptora de Documentos ORD.	0024.001.002.17.099.11.00.006.002.00.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-1364-2023:											
O/P-RV-1365-2023	10/08/2023	Original	MARLY ORIETA CANALES HERNÁNDEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 9/8/2023 al 12/8/2023 a Catacamas. Propósito: Segunda fase del proyecto habilitación de servicios de Oficina Receptora de Documentos ORD.	0024.001.002.17.099.11.00.006.002.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-1365-2023:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 41 de 90

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	203,246,092.11	% Comp.	10.10	Crédito Disponible:	182,718,771.77
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,951,948.05	% Comp.	7.05	Crédito Disponible:	27,839,084.11
O/P-RV-1366-2023	10/08/2023	Original	DENNIS ALEXI ANDINO YANES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 9/8/2023 al 12/8/2023 a Catacamas. Propósito: Segunda fase del programa habilitación de servicios de Oficina Receptora de Documentos ORD.	0024.001.002.17.099.11.00.006.002.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1366-2023:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-1372-2023	10/08/2023	Original	LEYBI MAYDEE VALLADARES CASTILLO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/8/2023 al 2/9/2023 a Santa Rosa de Copán. Propósito: Realizar apoyo y acompañamiento en la supervisión del funcionamiento del Centro de Orientación y Atención al Ciudadano.	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1372-2023:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-1374-2023	10/08/2023	Original	ROBERTO ARNULFO REYES ZAVALA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 9/8/2023 al 11/8/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Realizar revisión de expedientes en Juzgado Contencioso de esta ciudad. Ver plan adjunto.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1374-2023:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-1375-2023	10/08/2023	Original	JAIRO GABRIEL ZUNIGA OSORTO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 9/8/2023 al 11/8/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Motorista en gira de trabajo con la unidad de Asesoría Legal.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	4,896.50	4,896.50	4,896.50	4,896.50	0.00	0.00
	15/08/2023	Devolución	RV-1375-2023 JAIRO GABRIEL ZUNIGA OSORTO - DEVOLUCIÓN DE Viáticos y Gastos de Viaje del 9/8/2023 al 11/8/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Motorista en gira de trabajo con la unidad de Asesoría Legal.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	-66.00	-66.00	-66.00	-66.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1375-2023:					0.00	4,830.50	4,830.50	4,830.50	4,830.50	0.00	0.00
O/P-RV-1376-2023	10/08/2023	Original	FABRICIO ALEJANDRO OCHOA SIERRA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 9/8/2023 al 11/8/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Realizar revisión de expedientes en Juzgado Contencioso de esta ciudad., Plan adjunto.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1376-2023:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 42 de 90

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	203,246,092.11	% Comp.	10.10	Crédito Disponible:	182,718,771.77
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,951,948.05	% Comp.	7.05	Crédito Disponible:	27,839,084.11
O/P-RV-1377-2023	10/08/2023	Original	CARLOS DAVID PAZ MARTINEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/8/2023 al 18/8/2023 a Roatán. Propósito: Se realizará la Instalación de equipo de impresión en la oficina de COAC Roatán, configuración de equipo de impresión, mantenimient	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	10,557.66	10,557.66	10,557.66	10,557.66	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1377-2023:					0.00	10,557.66	10,557.66	10,557.66	10,557.66	0.00	0.00
O/P-RV-1382-2023	10/08/2023	Original	CLAUDIO LORENZO ZELAYA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 9/8/2023 al 11/8/2023 a Santa Rosa de Copan,Santa Barbara. Propósito:Traslado de personal para supervion en RPI.	0024.001.002.17.099.11.00.004.002.00.26210.08.01	0.00	5,092.50	5,092.50	5,092.50	5,092.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1382-2023:					0.00	5,092.50	5,092.50	5,092.50	5,092.50	0.00	0.00
O/P-RV-1385-2023	14/08/2023	Original	ERITH HASLLER ROMERO ROMERO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/8/2023 al 19/8/2023 a La Ceiba, El Progreso, San Pedro Sula y Comayagua. Propósito: Brindar apoyo en la supervisión en los COAC de Registro Vehicular de las ciudades de	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	12,589.12	12,589.12	12,589.12	12,589.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1385-2023:					0.00	12,589.12	12,589.12	12,589.12	12,589.12	0.00	0.00
O/P-RV-1386-2023	14/08/2023	Original	JULIO ROBERTO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/8/2023 al 4/9/2023 a La Virtud, La Esperanza. Propósito: Trabajo de Clasificación de campo y el levantamiento de coordenadas geográficas con GPS de la toponimia e i	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	30,312.50	30,312.50	30,312.50	30,312.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1386-2023:					0.00	30,312.50	30,312.50	30,312.50	30,312.50	0.00	0.00
O/P-RV-1387-2023	14/08/2023	Original	YERALDO DE JESÚS LAGOS SAGASTIZADO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/8/2023 al 4/9/2023 a La Virtud, La Esperanza . Propósito: Trabajo de Clasificación de campo y el levantamiento de coordenadas geográficas con GPS de la toponimia e	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	30,312.50	30,312.50	30,312.50	30,312.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1387-2023:					0.00	30,312.50	30,312.50	30,312.50	30,312.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 43 de 90

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	203,246,092.11	% Comp.	10.10	Crédito Disponible:	182,718,771.77
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,951,948.05	% Comp.	7.05	Crédito Disponible:	27,839,084.11
O/P-RV-1388-2023	14/08/2023	Original	AARÓN EXEQUIEL DÍAZ MARTÍNEZ , Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/8/2023 al 4/9/2023 a La Virtud, La Esperanza . Propósito: Trabajo de Clasificación de campo y el levantamiento de coordenadas geográficas con GPS de la toponimia e info	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	37,318.42	37,318.42	37,318.42	37,318.42	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1388-2023:					0.00	37,318.42	37,318.42	37,318.42	37,318.42	0.00	0.00
O/P-RV-1389-2023	14/08/2023	Original	EDUARDO NOEL FIGUEROA MOLINA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/8/2023 al 4/9/2023 a La Virtud,La Esperanza. Propósito: Trabajo de Clasificación de campo y el levantamiento de coordenadas geográficas con GPS de la toponimia e inform	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	30,312.50	30,312.50	30,312.50	30,312.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1389-2023:					0.00	30,312.50	30,312.50	30,312.50	30,312.50	0.00	0.00
O/P-RV-1390-2023	14/08/2023	Original	MERLY JISELL TORRES GONZÁLEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/8/2023 al 4/9/2023 a La Virtud, La Esperanza. Propósito: Trabajo de Clasificación de campo y el levantamiento de coordenadas geográficas con GPS de la toponimia e inform	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	30,312.50	30,312.50	30,312.50	30,312.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1390-2023:					0.00	30,312.50	30,312.50	30,312.50	30,312.50	0.00	0.00
O/P-RV-1393-2023	14/08/2023	Original	JORGE ALBERTO ÁLVAREZ GÓMEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/8/2023 al 15/8/2023 a Gracias, Lempira. Propósito: Trasladar materiales para la remodelación del local de Registro Vehicular en la ciudad de Gracias, Lempira.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1393-2023:					0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-1394-2023	14/08/2023	Original	GELSIN ELIBEY CARRANZA CHÁVEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/8/2023 al 15/8/2023 a Gracias, Lempira. Propósito: Trasladar materiales para la remodelación del local de Registro Vehicular en la ciudad de Gracias, Lempira.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1394-2023:					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 Agosto Hasta Agosto Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 44 de 90

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 203,246,092.11	% Comp. 10.10	Crédito Disponible: 182,718,771.77				
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 29,951,948.05	% Comp. 7.05	Crédito Disponible: 27,839,084.11				
O/P-RV-1397-2023	14/08/2023	Original	ESTEFANY DANIELA GOMEZ HERNANDEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/8/2023 al 17/8/2023 a Catacamas, Danlí y Yuscarán. Propósito: Realizar actividades concernientes al levantamiento 360° Tour Realidad Virtual. Se notifica que los fon	0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.26210.08.01	0.00	5,609.38	5,609.38	5,609.38	5,609.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1397-2023:					0.00	5,609.38	5,609.38	5,609.38	5,609.38	0.00	0.00
O/P-RV-1398-2023	14/08/2023	Original	JORGE LUIS SANTOS LOPEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/8/2023 al 17/8/2023 a Catacamas, Danlí y Yuscarán. Propósito: Realizar actividades concernientes al levantamiento 360° Tour Realidad Virtual. Se notifica que los fondos utiliz	0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.26210.08.01	0.00	6,625.00	6,625.00	6,625.00	6,625.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1398-2023:					0.00	6,625.00	6,625.00	6,625.00	6,625.00	0.00	0.00
O/P-RV-1399-2023	14/08/2023	Original	LEONARDO ANDREE MONTOYA DIAZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/8/2023 al 17/8/2023 a Catacamas, Danlí y Yuscarán. Propósito: Estefany Gomez, Jorge Luis Santos Lopez, Jorge Alejandro Ayala Martínez y Santos Martel.	0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.26210.08.01	0.00	6,625.00	6,625.00	6,625.00	6,625.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1399-2023:					0.00	6,625.00	6,625.00	6,625.00	6,625.00	0.00	0.00
O/P-RV-1400-2023	14/08/2023	Original	JORGE ALEJANDRO AYALA MARTINEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/8/2023 al 17/8/2023 a Catacamas, Danlí y Yuscarán. Propósito: Realizar actividades concernientes al levantamiento 360° Tour Realidad Virtual. Se notifica que los fondo	0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.26210.08.01	0.00	6,625.00	6,625.00	6,625.00	6,625.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1400-2023:					0.00	6,625.00	6,625.00	6,625.00	6,625.00	0.00	0.00
O/P-RV-1401-2023	14/08/2023	Original	SANTOS NARCISO MARTEL AMADOR, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/8/2023 al 17/8/2023 a Catacamas, Danlí y Yuscarán. Propósito: Realizar actividades concernientes al levantamiento 360° Tour Realidad Virtual. Se notifica que los fondos	0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.26210.08.01	0.00	6,407.38	6,407.38	6,407.38	6,407.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1401-2023:					0.00	6,407.38	6,407.38	6,407.38	6,407.38	0.00	0.00
O/P-RV-1402-2023	14/08/2023	Original	JULIO CESAR LAGOS RIVERA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/8/2023 al 3/9/2023 a Gracias, Lempira, Santa Bárbara. Propósito: Trabajo de Clasificación de campo y el levantamiento de coordenadas geográficas con GPS de la toponimia e inf	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	41,562.50	41,562.50	41,562.50	41,562.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 45 de 90

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	203,246,092.11	% Comp.	10.10	Crédito Disponible:	182,718,771.77	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,951,948.05	% Comp.	7.05	Crédito Disponible:	27,839,084.11	
					Sub Total	0.00	41,562.50	41,562.50	41,562.50	41,562.50	0.00	0.00
					O/P-RV-1402-2023:							
O/P-RV-1403-2023	14/08/2023	Original	VALERIA CECILIA ZELAYA SORTO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/8/2023 al 3/9/2023 a Gracias, Lempira, Santa Bárbara. Propósito: Trabajo de Clasificación de campo y el levantamiento de coordenadas geográficas con GPS de la toponimia e	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	35,437.50	35,437.50	35,437.50	35,437.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	35,437.50	35,437.50	35,437.50	35,437.50	0.00	0.00
					O/P-RV-1403-2023:							
O/P-RV-1404-2023	14/08/2023	Original	JORGE ALBERTO MATUTE CACERES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/8/2023 al 3/9/2023 a Gracias, Lempira, Santa Bárbara. Propósito: Trabajo de Clasificación de campo y el levantamiento de coordenadas geográficas con GPS de la toponimia e	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	35,437.50	35,437.50	35,437.50	35,437.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	35,437.50	35,437.50	35,437.50	35,437.50	0.00	0.00
					O/P-RV-1404-2023:							
O/P-RV-1405-2023	14/08/2023	Original	RITZA CRISTINA BANEGAS LOPEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/8/2023 al 3/9/2023 a Gracias, Lempira, Santa Bárbara. Propósito: Trabajo de Clasificación de campo y el levantamiento de coordenadas geográficas con GPS de la toponimia	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	35,437.50	35,437.50	35,437.50	35,437.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	35,437.50	35,437.50	35,437.50	35,437.50	0.00	0.00
					O/P-RV-1405-2023:							
O/P-RV-1406-2023	14/08/2023	Original	DANIEL ARTURO BANEGAS MARTINEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/8/2023 al 3/9/2023 a Gracias, Lempira, Santa Bárbara. Propósito: Trabajo de Clasificación de campo y el levantamiento de coordenadas geográficas con GPS de la toponimi	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	35,437.50	35,437.50	35,437.50	35,437.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	35,437.50	35,437.50	35,437.50	35,437.50	0.00	0.00
					O/P-RV-1406-2023:							
O/P-RV-1411-2023	15/08/2023	Original	RENAN ANTONIO CHAVEZ LOZANO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/8/2023 al 28/8/2023 a San José de las Colinas, Santa Bárbara. Propósito: Trabajo de Clasificación de campo y el levantamiento de coordenadas geográficas con GPS de la top	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	25,252.50	25,252.50	25,252.50	25,252.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	25,252.50	25,252.50	25,252.50	25,252.50	0.00	0.00
					O/P-RV-1411-2023:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 46 de 90

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	203,246,092.11	% Comp.	10.10	Crédito Disponible:	182,718,771.77
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,951,948.05	% Comp.	7.05	Crédito Disponible:	27,839,084.11
O/P-RV-1412-2023	15/08/2023	Original	FERNEL CRISTOBAL AGUILAR ORTIZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/8/2023 al 28/8/2023 a San José de las Colinas, Santa Barbara. Propósito: Trabajo de Clasificación de campo y el levantamiento de coordenadas geográficas con GPS de la	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	20,562.50	20,562.50	20,562.50	20,562.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	20,562.50	20,562.50	20,562.50	20,562.50	0.00	0.00
O/P-RV-1412-2023:											
O/P-RV-1413-2023	15/08/2023	Original	STEPHANY LIZETH CARBAJAL LOPEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/8/2023 al 28/8/2023 a San José de las Colinas, Santa Bárbara. Propósito: Trabajo de Clasificación de campo y el levantamiento de coordenadas geográficas con GPS de la t	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	20,562.50	20,562.50	20,562.50	20,562.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	20,562.50	20,562.50	20,562.50	20,562.50	0.00	0.00
O/P-RV-1413-2023:											
O/P-RV-1414-2023	15/08/2023	Original	LAURA NOEMI ORDOÑEZ ORDOÑEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/8/2023 al 28/8/2023 a San José de las Colinas, Santa Bárbara. Propósito: Trabajo de Clasificación de campo y el levantamiento de coordenadas geográficas con GPS de la topo	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	20,562.50	20,562.50	20,562.50	20,562.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	20,562.50	20,562.50	20,562.50	20,562.50	0.00	0.00
O/P-RV-1414-2023:											
O/P-RV-1415-2023	15/08/2023	Original	JOHAN DAVID NUÑEZ ZELAYA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/8/2023 al 28/8/2023 a San José de las Colinas, Santa Bárbara. Propósito: Trabajo de Clasificación de campo y el levantamiento de coordenadas geográficas con GPS de la toponi	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	20,562.50	20,562.50	20,562.50	20,562.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	20,562.50	20,562.50	20,562.50	20,562.50	0.00	0.00
O/P-RV-1415-2023:											
O/P-RV-1421-2023	11/08/2023	Original	MANUEL RENIERY CHAVARRIA RIVERA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 8/8/2023 al 14/8/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Se Realizará Revisión de expediente RP-FO en la Oficina Regional de San Pedro Sula, Reunión con la CONAFEPH y Reunión c	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	12,890.62	12,890.62	12,890.62	12,890.62	0.00	0.00
Sub Total					0.00	12,890.62	12,890.62	12,890.62	12,890.62	0.00	0.00
O/P-RV-1421-2023:											
O/P-RV-1422-2023	11/08/2023	Original	JORGE OMAR CERRATO RIVERA , Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 8/8/2023 al 14/8/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Se Realizará Revisión de expediente RP-FO en la Oficina Regional de San Pedro Sula, Reunión con la CONAFEPH y Reunión con e	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	12,890.62	12,890.62	12,890.62	12,890.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 47 de 90

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	203,246,092.11	% Comp.	10.10	Crédito Disponible:	182,718,771.77
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,951,948.05	% Comp.	7.05	Crédito Disponible:	27,839,084.11
Sub Total					0.00	12,890.62	12,890.62	12,890.62	12,890.62	0.00	0.00
O/P-RV-1422-2023:											
O/P-RV-1423-2023	11/08/2023	Original	SANTOS JAVIER ESTRADA MEZA , Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 8/8/2023 al 14/8/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Se Realizará Revisión de expediente RP-FO en la Oficina Regional de San Pedro Sula, Reunión con la CONAFEPH y Reunión con	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	10,937.50	10,937.50	10,937.50	10,937.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	10,937.50	10,937.50	10,937.50	10,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-1423-2023:											
O/P-RV-1424-2023	16/08/2023	Original	FRANKO ANTONIO REYES RODRIGUEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Encuentro Nacional de Registradores.	0024.001.002.17.099.11.00.006.002.00.26210.08.01	0.00	7,725.12	7,725.12	7,725.12	7,725.12	0.00	0.00
	23/08/2023	Corrección	RV-1424-2023-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA, FRANKO ANTONIO REYES RODRIGUEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula.	0024.001.002.17.099.11.00.006.002.00.26210.08.01	0.00	-7,725.12	-7,725.12	-7,725.12	-7,725.12	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	7,725.12	7,725.12	7,725.12	7,725.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	7,725.12	7,725.12	7,725.12	7,725.12	0.00	0.00
O/P-RV-1424-2023:											
O/P-RV-1425-2023	16/08/2023	Original	OVIDIO ORLANDO MUNGUIA URBINA , Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/8/2023 al 4/9/2023 a Quimistán, Puerto Cortes. Propósito: Trabajo de Clasificación de campo y el levantamiento de coordenadas geográficas con GPS de la toponimia e in	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	35,485.50	35,485.50	35,485.50	35,485.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	35,485.50	35,485.50	35,485.50	35,485.50	0.00	0.00
O/P-RV-1425-2023:											
O/P-RV-1426-2023	16/08/2023	Original	GABRIELA ALEJANDRA POSSO HERNANDEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/8/2023 al 4/9/2023 a Quimistán, Puerto Cortes. Propósito: Trabajo de Clasificación de campo y el levantamiento de coordenadas geográficas con GPS de la toponimia e	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	29,062.50	29,062.50	29,062.50	29,062.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	29,062.50	29,062.50	29,062.50	29,062.50	0.00	0.00
O/P-RV-1426-2023:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto 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: 203,246,092.11	% Comp. 10.10	Crédito Disponible: 182,718,771.77				
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 29,951,948.05	% Comp. 7.05	Crédito Disponible: 27,839,084.11				
O/P-RV-1427-2023	16/08/2023	Original	YOSELIN MARCELA ORTEGA HERNANDEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/8/2023 al 4/9/2023 a Quimistán, Puerto Cortes. Propósito: Trabajo de Clasificación de campo y el levantamiento de coordenadas geográficas con GPS de la toponimia e i	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	29,062.50	29,062.50	29,062.50	29,062.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1427-2023:					0.00	29,062.50	29,062.50	29,062.50	29,062.50	0.00	0.00
O/P-RV-1428-2023	16/08/2023	Original	ALEX ARNOLDO LARA GOMEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/8/2023 al 4/9/2023 a Quimistán, Puerto Cortes. Propósito: Trabajo de Clasificación de campo y el levantamiento de coordenadas geográficas con GPS de la toponimia e informaci	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	29,062.50	29,062.50	29,062.50	29,062.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1428-2023:					0.00	29,062.50	29,062.50	29,062.50	29,062.50	0.00	0.00
O/P-RV-1429-2023	16/08/2023	Original	EDER SAID REYES ESCALANTE, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/8/2023 al 4/9/2023 a Quimistán, Puerto Cortes. Propósito: Trabajo de Clasificación de campo y el levantamiento de coordenadas geográficas con GPS de la toponimia e informa	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	29,062.50	29,062.50	29,062.50	29,062.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1429-2023:					0.00	29,062.50	29,062.50	29,062.50	29,062.50	0.00	0.00
O/P-RV-1431-2023	17/08/2023	Original	DANIELA FERNANDA BORJAS LOZANO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/8/2023 al 2/9/2023 a Santa Rosa de Copán. Propósito: Realizar supervisión de los procesos y atención al ciudadano al COAC de Santa Rosa de Copán.	0024.001.012.17.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1431-2023:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-1432-2023	17/08/2023	Original	MARCO ANTONIO REYES MEJIA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/8/2023 al 26/8/2023 a La Iguala, Gracias Lempira. Propósito: Trabajo de Clasificación de campo y el levantamiento de coordenadas geográficas con GPS de la toponimia e infor	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	31,264.94	31,264.94	31,264.94	31,264.94	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1432-2023:					0.00	31,264.94	31,264.94	31,264.94	31,264.94	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 49 de 90

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 203,246,092.11	203,246,092.11	% Comp. 10.10	Crédito Disponible:	182,718,771.77		
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 29,951,948.05	29,951,948.05	% Comp. 7.05	Crédito Disponible:	27,839,084.11		
O/P-RV-1433-2023	17/08/2023	Original	ILIC NIMER RUIZ RUIZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/8/2023 al 26/8/2023 a La Iguala , Gracias Lempira. Propósito: Trabajo de Clasificación de campo y el levantamiento de coordenadas geográficas con GPS de la toponimia e informaci	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	24,187.50	24,187.50	24,187.50	24,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1433-2023:					0.00	24,187.50	24,187.50	24,187.50	24,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-1434-2023	17/08/2023	Original	ERICK SAUL AMADOR MENDOZA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/8/2023 al 26/8/2023 a La Iguala, Gracias Lempira. Propósito: Trabajo de Clasificación de campo y el levantamiento de coordenadas geográficas con GPS de la toponimia e infor	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	24,187.50	24,187.50	24,187.50	24,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1434-2023:					0.00	24,187.50	24,187.50	24,187.50	24,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-1435-2023	17/08/2023	Original	YONI GABRIEL BAQUEDANO AVILA , Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/8/2023 al 26/8/2023 a La Iguala, Gracias Lempira . Propósito: Trabajo de Clasificación de campo y el levantamiento de coordenadas geográficas con GPS de la toponimia e	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	24,187.50	24,187.50	24,187.50	24,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1435-2023:					0.00	24,187.50	24,187.50	24,187.50	24,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-1436-2023	17/08/2023	Original	LUIS FERNANDO MORENO CASTRO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/8/2023 al 26/8/2023 a La Iguala, Gracias Lempira . Propósito: Trabajo de Clasificación de campo y el levantamiento de coordenadas geográficas con GPS de la toponimia e in	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	24,187.50	24,187.50	24,187.50	24,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1436-2023:					0.00	24,187.50	24,187.50	24,187.50	24,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-1438-2023	18/08/2023	Original	ANDRES ORLANDO MUNGUIA MEZA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/8/2023 al 17/8/2023 a Comayagua Propósito: Pagar con cheque N.6472 de Servicio Agua de Comayagua, del agua potable en las oficinas del Instituto de la Propiedad de La Ciu	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1438-2023:					0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 50 de 90

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	203,246,092.11	% Comp.	10.10	Crédito Disponible:	182,718,771.77
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,951,948.05	% Comp.	7.05	Crédito Disponible:	27,839,084.11
O/P-RV-1444-2023	21/08/2023	Original	RICARDO ANTONIO RAMOS GUIZA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/8/2023 al 1/9/2023 a San Andrés, Gracias, Lempira. Propósito: Trabajo de Clasificación de campo y el levantamiento de coordenadas geográficas con GPS de la toponimia e inf	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	41,719.50	41,719.50	41,719.50	41,719.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1444-2023:					0.00	41,719.50	41,719.50	41,719.50	41,719.50	0.00	0.00
O/P-RV-1445-2023	21/08/2023	Original	DEBORAH ESTHER SANTOS AGUILAR, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/8/2023 al 1/9/2023 a San Andrés, Gracias, Lempira. Propósito: Trabajo de Clasificación de campo y el levantamiento de coordenadas geográficas con GPS de la toponimia e	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	32,812.50	32,812.50	32,812.50	32,812.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1445-2023:					0.00	32,812.50	32,812.50	32,812.50	32,812.50	0.00	0.00
O/P-RV-1446-2023	21/08/2023	Original	MARVIN YOVANNY CARIAS AGUILAR, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/8/2023 al 1/9/2023 a San Andrés, Gracias, Lempira. Propósito: Trabajo de Clasificación de campo y el levantamiento de coordenadas geográficas con GPS de la toponimia e	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	32,812.50	32,812.50	32,812.50	32,812.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1446-2023:					0.00	32,812.50	32,812.50	32,812.50	32,812.50	0.00	0.00
O/P-RV-1447-2023	21/08/2023	Original	KEYBIN MOISES SUAZO GALEAS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/8/2023 al 1/9/2023 a San Andrés, Gracias, Lempira. Propósito: Trabajo de Clasificación de campo y el levantamiento de coordenadas geográficas con GPS de la toponimia e in	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	32,812.50	32,812.50	32,812.50	32,812.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1447-2023:					0.00	32,812.50	32,812.50	32,812.50	32,812.50	0.00	0.00
O/P-RV-1448-2023	21/08/2023	Original	BERLIN ISELA PADILLA MARTINEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/8/2023 al 1/9/2023 a San Andrés, Gracias, Lempira. Propósito: Trabajo de Clasificación de campo y el levantamiento de coordenadas geográficas con GPS de la toponimia e	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	32,812.50	32,812.50	32,812.50	32,812.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1448-2023:					0.00	32,812.50	32,812.50	32,812.50	32,812.50	0.00	0.00
O/P-RV-1451-2023	22/08/2023	Original	CRISTOPHER ENMANUELLE SEVILLA GRANDEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/6/2023 al 24/6/2023 a Catacamas Propósito: Traslado de Personal para Capacitar Apertura ORD Catacamas	0024.001.002.17.099.11.00.002.002.00.26210.08.01	0.00	9,537.50	9,537.50	9,537.50	9,537.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1451-2023:					0.00	9,537.50	9,537.50	9,537.50	9,537.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 51 de 90

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	203,246,092.11	% Comp.	10.10	Crédito Disponible:	182,718,771.77
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,951,948.05	% Comp.	7.05	Crédito Disponible:	27,839,084.11
O/P-RV-1452-2023	22/08/2023	Original	JULIA ARACELY RAUDALES MARTINEZ , Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/6/2023 al 23/7/2023 a Olanchito. Propósito: REALIZAR PROMOCIÓN SOCIAL.	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.26210.08.01	0.00	9,140.62	9,140.62	9,140.62	9,140.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1452-2023:					0.00	9,140.62	9,140.62	9,140.62	9,140.62	0.00	0.00
O/P-RV-1453-2023	22/08/2023	Original	DENIS MAURICIO CANELAS ALVARADO, Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 5/7/2023 al 19/7/2023 a Santa Bárbara, Ocotepeque, Santa Rosa de Copán y Roatán. Propósito: Capacitación registradores a nivel nacional en proyecto MIEL.	0024.001.002.17.099.11.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	528.01	528.01	528.01	528.01	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1453-2023:					0.00	528.01	528.01	528.01	528.01	0.00	0.00
O/P-RV-1454-2023	22/08/2023	Original	ALLAN ROBERTO MEDINA LOPEZ, Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Trasladar al personal de la Unidad de Comunicaciones a San Pedro Sula para brindar cobertura al evento ENCuentro DE REGISTR	0024.001.001.17.099.01.00.002.001.09.26210.08.01	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1454-2023:					0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
O/P-RV-1455-2023	22/08/2023	Original	DERWIN JOSE GARCIA MURILLO, Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 4/7/2023 a San Pedro Sula, Roatan Propósito: Encuentro Nacional de Registradores.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	9,068.13	9,068.13	9,068.13	0.00	0.00	9,068.13
Sub Total O/P-RV-1455-2023:					0.00	9,068.13	9,068.13	9,068.13	0.00	0.00	9,068.13
O/P-RV-1456-2023	22/08/2023	Original	JAIRO GABRIEL ZUNIGA OSORTO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/8/2023 al 18/8/2023 a La Ceiba , Tela y San Pedro Sula , Propósito: Motorista en gira de trabajo con la Unidad de Asesoría Legal	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	5,981.50	5,981.50	5,981.50	5,981.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1456-2023:					0.00	5,981.50	5,981.50	5,981.50	5,981.50	0.00	0.00
O/P-RV-1457-2023	22/08/2023	Original	ANGEL HOSTILIO ALVARENGA MONTOYA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/8/2023 al 18/8/2023 a La Ceiba, Tela y San Pedro Sula Propósito: Realizar revicios de expedientes , ver plan adjunto	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1457-2023:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 52 de 90

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	203,246,092.11	% Comp.	10.10	Crédito Disponible:	182,718,771.77
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,951,948.05	% Comp.	7.05	Crédito Disponible:	27,839,084.11
O/P-RV-1458-2023	22/08/2023	Original	NORLAN NOELI NUÑEZ VILLEDA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/8/2023 al 18/8/2023 a La Ceiba , Tela y San Pedro Sula Propósito: Realizar revision de expedientes en juzgados de estas localidades , plan adjunto	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	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-1458-2023:											
O/P-RV-1459-2023	22/08/2023	Original	DANIEL EDGARDO TURCIOS ALVAREZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/8/2023 al 18/8/2023 a La Ceiba , Tela y San Pedro Sula Propósito: Realizar revison de expedientes juzgados de estas cuidades. ver plan adjunto	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-1459-2023:											
O/P-RV-1466-2023	24/08/2023	Original	ERICK ALLAN MOSS ARGUIJO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/8/2023 al 2/9/2023 a Santa Rosa de Copán. Propósito: Se trasladará al personal del Depto. de Normas y Procedimientos y personal de Planificación al COAC de Santa Rosa de Cop	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	6,835.50	6,835.50	6,835.50	6,835.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	6,835.50	6,835.50	6,835.50	6,835.50	0.00	0.00
O/P-RV-1466-2023:											
O/P-RV-1467-2023	23/08/2023	Original	ESTEFANY DANIELA GOMEZ HERNANDEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/8/2023 al 26/8/2023 a Trujillo, La Ceiba y Utila. Propósito: Desarrollar aplicativos de realidad virtual de lugares icónicos del territorio hondureño tendientes a fa	0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.26210.08.01	0.00	13,109.37	13,109.37	13,109.37	13,109.37	0.00	0.00
Sub Total					0.00	13,109.37	13,109.37	13,109.37	13,109.37	0.00	0.00
O/P-RV-1467-2023:											
O/P-RV-1468-2023	23/08/2023	Original	JORGE ALEJANDRO AYALA MARTINEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/8/2023 al 26/8/2023 a Trujillo, La Ceiba y Utila. Propósito: Desarrollar aplicativos de realidad virtual de lugares icónicos del territorio hondureño tendientes a faci	0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.26210.08.01	0.00	15,062.50	15,062.50	15,062.50	15,062.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	15,062.50	15,062.50	15,062.50	15,062.50	0.00	0.00
O/P-RV-1468-2023:											
O/P-RV-1469-2023	23/08/2023	Original	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ IZAGUIRRE, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/8/2023 al 26/8/2023 a Trujillo,La Ceiba y Utila. Propósito: Desarrollar aplicativos de realidad virtual de lugares icónicos del territorio hondureño tendientes a faci	0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.26210.08.01	0.00	15,062.50	15,062.50	15,062.50	15,062.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 53 de 90

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	203,246,092.11	% Comp.	10.10	Crédito Disponible:	182,718,771.77	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,951,948.05	% Comp.	7.05	Crédito Disponible:	27,839,084.11	
					Sub Total	0.00	15,062.50	15,062.50	15,062.50	15,062.50	0.00	0.00
					O/P-RV-1469-2023:							
O/P-RV-1470-2023	23/08/2023	Original	ROSIBEL MARIA CARRANZA REYES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/8/2023 al 26/8/2023 a Trujillo,La Ceiba y Utila. Propósito: Desarrollar aplicativos de realidad virtual de lugares icónicos del territorio hondureño tendientes a facilit	0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.26210.08.01	0.00	13,109.37	13,109.37	13,109.37	13,109.37	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	13,109.37	13,109.37	13,109.37	13,109.37	0.00	0.00
					O/P-RV-1470-2023:							
O/P-RV-1471-2023	23/08/2023	Original	CARLOS ANTONIO CALIX CRUZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/8/2023 al 26/8/2023 a Trujillo,La Ceiba y Utila. Propósito: Desarrollar aplicativos de realidad virtual de lugares icónicos del territorio hondureño tendientes a facilitar a	0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.26210.08.01	0.00	15,062.50	15,062.50	15,062.50	15,062.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	15,062.50	15,062.50	15,062.50	15,062.50	0.00	0.00
					O/P-RV-1471-2023:							
O/P-RV-1472-2023	23/08/2023	Original	JORGE LUIS SANTOS LOPEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/8/2023 al 26/8/2023 a Trujillo, La Ceiba y Utila. Propósito: Desarrollar aplicativos de realidad virtual de lugares icónicos del territorio hondureño tendientes a facilitar a	0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.26210.08.01	0.00	15,062.50	15,062.50	15,062.50	15,062.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	15,062.50	15,062.50	15,062.50	15,062.50	0.00	0.00
					O/P-RV-1472-2023:							
O/P-RV-1473-2023	25/08/2023	Original	IVINN JULISA OSORIO FUNEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/8/2023 al 18/8/2023 a San Lorenzo y Choluteca. Propósito: Búsqueda de actores claves para la venta de espacios publicitarios del Atlas Interactivo. Se notifica que los fondo	0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
					O/P-RV-1473-2023:							
O/P-RV-1474-2023	25/08/2023	Original	KELIN KARINA ALFARO ORDOÑEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/8/2023 al 18/8/2023 a San Lorenzo y Choluteca. Propósito: Búsqueda de actores claves para la venta de espacios publicitarios del Atlas Interactivo. Se notifica que los fon	0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.26210.08.01	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-1474-2023:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 54 de 90

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	203,246,092.11	% Comp.	10.10	Crédito Disponible:	182,718,771.77
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,951,948.05	% Comp.	7.05	Crédito Disponible:	27,839,084.11
O/P-RV-1475-2023	25/08/2023	Original	NANCY KAROLINA MARTINEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/8/2023 al 18/8/2023 a San Lorenzo y Choluteca. Propósito: Búsqueda de actores claves para la venta de espacios publicitarios del Atlas Interactivo. Se notifica que los fondos	0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1475-2023:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-1476-2023	25/08/2023	Original	ALLAN JOSUE ESPINAL CANACA , Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/8/2023 al 19/8/2023 a San Pedro Sula. Propósito: REUNIÓN CON EL PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, REVISIÓN DE PROCESOS, HISTORIAL Y EXPEDIENTES, ACTUALIZA	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-1476-2023:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-1478-2023	23/08/2023	Original	LEONARDO ANDREE MONTOYA DIAZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/8/2023 al 26/8/2023 a Trujillo, La Ceiba y Utila. Propósito: Desarrollar aplicativos de realidad virtual de lugares icónicos del territorio hondureño tendientes a facilit	0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.26210.08.01	0.00	15,062.50	15,062.50	15,062.50	15,062.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1478-2023:					0.00	15,062.50	15,062.50	15,062.50	15,062.50	0.00	0.00
O/P-RV-1481-2023	25/08/2023	Original	RONY DANIEL RAMIREZ RAMIREZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/8/2023 al 18/8/2023 a San Lorenzo y Choluteca. Propósito: Búsqueda de actores claves para la venta de espacios publicitarios del Atlas Interactivo. DGA-IP-2625-2023e notif	0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1481-2023:					0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-1482-2023	25/08/2023	Original	GUSTAVO ADOLFO DEL CID PORTILLO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/8/2023 al 18/8/2023 a San Lorenzo y Choluteca. Propósito: Búsqueda de actores claves para la venta de espacios publicitarios del Atlas Interactivo. Se notifica que l	0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1482-2023:					0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-1483-2023	28/08/2023	Original	ELISA GABRIELA BORJAS QUAN, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 6/9/2023 al 8/9/2023 a Gracias, Lempira. Propósito: Participar en la apertura de la Oficina Regional COAC, en la ciudad de Gracias, Lempira.	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 55 de 90

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	203,246,092.11	% Comp.	10.10	Crédito Disponible:	182,718,771.77	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,951,948.05	% Comp.	7.05	Crédito Disponible:	27,839,084.11	
					Sub Total	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
					O/P-RV-1483-2023:							
O/P-RV-1488-2023	28/08/2023	Original	Orquidea Suhaely Aguero Mejia, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 4/9/2023 al 6/9/2023 a Gracias, Lempira. Propósito: Inducción de personal nuevo, entrenamiento en elaboración de informes de actividades e informes de avance de ejecución y	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	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-1488-2023:							
O/P-RV-1489-2023	28/08/2023	Original	Johana Karina Montoya Ponce, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 4/9/2023 al 6/9/2023 a Gracias, Lempira. Propósito: Inducción de personal nuevo, entrenamiento en elaboración de informes de actividades e informes de avance de ejecución y e	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	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-1489-2023:							
O/P-RV-1490-2023	28/08/2023	Original	Enyell José Arambú Banegas, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 4/9/2023 al 6/9/2023 a Gracias, Lempira. Propósito: Inducción de personal nuevo, entrenamiento en elaboración de informes de actividades e informes de avance de ejecución y en	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	5,420.62	5,420.62	5,420.62	5,420.62	5,420.62	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	5,420.62	5,420.62	5,420.62	5,420.62	0.00	0.00
					O/P-RV-1490-2023:							
O/P-RV-1491-2023	28/08/2023	Original	MARLON ISAIAS SAUCEDA LOPEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/8/2023 al 18/8/2023 a Tela. Propósito: Traslado de personal de RPI Tela, Atlántida por culminación de gira hacia sus lugares de habitación en Tegucigalpa.	0024.001.002.17.099.11.00.006.002.00.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
					O/P-RV-1491-2023:							
O/P-RV-1492-2023	28/08/2023	Original	Gisselle Patricia Escoto Martinez , Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 4/9/2023 al 6/9/2023 a Gracias, Lempira. Propósito: Inducción de personal nuevo, entrenamiento en elaboración de informes de actividades e informes de avance de ejecuc	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	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-1492-2023:							
O/P-RV-1497-2023	29/08/2023	Original	ANDRES ORLANDO MUNGUIA MEZA, Pago po Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/8/2023 al 30/8/2023 a La Ceiba. Propósito: Trasladar al personal de la Direccion General Administrativa.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	4,283.50	4,283.50	4,283.50	4,283.50	4,283.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 56 de 90

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	203,246,092.11	% Comp.	10.10	Crédito Disponible:	182,718,771.77	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,951,948.05	% Comp.	7.05	Crédito Disponible:	27,839,084.11	
					Sub Total	0.00	4,283.50	4,283.50	4,283.50	4,283.50	0.00	0.00
					O/P-RV-1497-2023:							
O/P-RV-1498-2023	29/08/2023	Original	MIGUEL ANTONIO CHAVARRIA RODRIGUEZ. Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/8/2023 al 1/9/2023 a Marcala, La Paz, Gracias y La Esperanza. Propósito: Traslado de personal para la capacitacion a los registradores a nivel nacional.	0024.001.002.17.099.11.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	0.00	14,250.00	
					Sub Total	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	0.00	14,250.00
					O/P-RV-1498-2023:							
O/P-RV-1499-2023	29/08/2023	Original	ALLAN YOVANNI ELVIR ALVARADO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/8/2023 al 2/9/2023 a Santa Barbara. Propósito: Búsqueda, medición y cálculo de coordenadas que sirven de vértices para los linderos que separan al Municipio de Las Vegas	0024.001.014.17.099.19.00.002.003.00.26210.08.01	0.00	21,437.50	21,437.50	21,437.50	0.00	0.00	21,437.50	
					Sub Total	0.00	21,437.50	21,437.50	21,437.50	0.00	0.00	21,437.50
					O/P-RV-1499-2023:							
O/P-RV-1500-2023	29/08/2023	Original	JORGE OMAR CERRATO RIVERA , Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/8/2023 al 18/8/2023 a San Pedro Sula. Propósito: SE REALIZARA REUNION CON LA DIRECCION DE REGULARIZACION PREDIAL Y CONAFEPH.	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00	4,640.62	
					Sub Total	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00	4,640.62
					O/P-RV-1500-2023:							
O/P-RV-1501-2023	29/08/2023	Original	SANTOS JAVIER ESTRADA MEZA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/8/2023 al 18/8/2023 a San Pedro Sula. Propósito: SE REALIZARA REUNION CON LA DIRECCION DE REGULARIZACION PREDIAL Y CONAFEPH.	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00	3,937.50	
					Sub Total	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00	3,937.50
					O/P-RV-1501-2023:							
O/P-RV-1503-2023	29/08/2023	Original	JOSE JAVIER LARA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/8/2023 al 1/9/2023 a La Ceiba. Propósito: Motorista en gira de trabajo con la unidad de Asesoría legal.	0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.26210.08.01	0.00	7,825.50	7,825.50	7,825.50	7,825.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	7,825.50	7,825.50	7,825.50	7,825.50	0.00	0.00
					O/P-RV-1503-2023:							
O/P-RV-1504-2023	29/08/2023	Original	JAMES DENNIS OCONNOR VASQUEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/8/2023 al 1/9/2023 a La Ceiba. Propósito: Trasladar al personal de la Unidad Asesoría Legal.	0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.26210.08.01	0.00	9,687.50	9,687.50	9,687.50	9,687.50	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 57 de 90

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	203,246,092.11	% Comp.	10.10	Crédito Disponible:	182,718,771.77	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,951,948.05	% Comp.	7.05	Crédito Disponible:	27,839,084.11	
					Sub Total	0.00	9,687.50	9,687.50	9,687.50	9,687.50	0.00	0.00
					O/P-RV-1504-2023:							
O/P-RV-1505-2023	30/08/2023	Original	CARLOS DAVID PAZ MARTINEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/8/2023 al 8/9/2023 a Gracias, Lempira. Propósito: Se realizarán trabajos de instalación de cableado estructural para redes, instalación y configuración de equipo de telecom	0024.001.012.17.099.17.00.001.00.26210.08.01	0.00	33,515.62	33,515.62	33,515.62	33,515.62	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	33,515.62	33,515.62	33,515.62	33,515.62	0.00	0.00
					O/P-RV-1505-2023:							
O/P-RV-1512-2023	30/08/2023	Original	NELSON DAVID LAGOS GARCIA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/8/2023 al 2/9/2023 a Juticalpa y Catacamas. Propósito: Supervisión de COAC Regionales de las Ciudades de Juticalpa y Catacamas.	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	11,362.12	11,362.12	11,362.12	11,362.12	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	11,362.12	11,362.12	11,362.12	11,362.12	0.00	0.00
					O/P-RV-1512-2023:							
O/P-RV-1513-2023	30/08/2023	Original	Alejandro Rafael Flores Pavón , Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/8/2023 al 2/9/2023 a Juticalpa y Catacamas. Propósito: Supervisión de COAC Regionales de las Ciudades de Juticalpa y Catacamas.	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
					O/P-RV-1513-2023:							
O/P-RV-1514-2023	30/08/2023	Original	Francisco Javier Cruz Valladares, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/8/2023 al 2/9/2023 a Juticalpa y Catacamas. Propósito: Supervisión de COAC Regionales de las Ciudades de Juticalpa y Catacamas.	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
					O/P-RV-1514-2023:							
O/P-RV-1515-2023	30/08/2023	Original	Juan José Zamora Lagos , Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/8/2023 al 2/9/2023 a Juticalpa y Catacamas. Propósito: Supervisión de COAC Regionales de las Ciudades de Juticalpa y Catacamas.	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
					O/P-RV-1515-2023:							
O/P-RV-1516-2023	30/08/2023	Original	RAMON ALEXIS GARCIA GOMEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/8/2023 al 24/8/2023 a Puerto Cortés. Propósito: REALIZAR CAPACITACIÓN TEÓRICA Y PRÁCTICA SOBRE EL PROCESO DE LLENADO DE FICHA DE INVESTIGACIÓN DE CAMPO, TRANSCRIPCIÓN DE FIC	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	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
					O/P-RV-1516-2023:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 58 de 90

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 203,246,092.11	% Comp. 10.10	Crédito Disponible: 182,718,771.77				
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 29,951,948.05	% Comp. 7.05	Crédito Disponible: 27,839,084.11				
O/P-RV-1517-2023	30/08/2023	Original	HECTOR ROLANDO FLORES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/8/2023 al 26/8/2023 a PUERTO CORTÉS Propósito: TRASLADAR A LOS COLABORADORES DE LA DGCN A LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS PARA REALIZAR LAS CAPACITACIONES QUE SE TIENE PLANIFICADAS.	0024.001.013.17.099.18.00.006.001.00.26210.08.01	0.00	10,258.50	10,258.50	10,258.50	10,258.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1517-2023:					0.00	10,258.50	10,258.50	10,258.50	10,258.50	0.00	0.00
O/P-RV-1518-2023	30/08/2023	Original	RONALD ABELARDO CERRATO IZAGUIRRE, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/8/2023 al 26/8/2023 a Puerto Cortés. Propósito: CAPACITACIÓN SOBRE EL PROCESO DE MANTENIMIENTO CATASTRAL Y NAVEGACIÓN EN LOS MODULOS SURE, PRÁCTICA DE MANTENIMIENTOS	0024.001.013.17.099.18.00.006.001.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1518-2023:					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
O/P-RV-1519-2023	30/08/2023	Original	MAURICIO ALEJANDRO ORTEGA SANCHEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/8/2023 al 26/8/2023 a Puerto Cortés. Propósito: CAPACITACIÓN SOBRE EL PROCESO DE MANTENIMIENTO CATASTRAL Y NAVEGACIÓN EN LOS MODULOS SURE, PRÁCTICA DE MANTENIMIENTOS	0024.001.013.17.099.18.00.006.001.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1519-2023:					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
O/P-RV-1520-2023	30/08/2023	Original	NATHALY ONELIA GARCIA FLORES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/8/2023 al 26/8/2023 a Puerto Cortés. Propósito: CAPACITACIÓN SOBRE EL PROCESO DE MANTENIMIENTO CATASTRAL Y NAVEGACIÓN EN LOS MODULOS SURE, PRÁCTICA DE MANTENIMIENTOS DE M	0024.001.013.17.099.18.00.006.001.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1520-2023:					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
O/P-RV-1521-2023	30/08/2023	Original	Alejandro Rafael Flores Pavón , Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 4/9/2023 al 8/9/2023 a Gracias, Lempira. Propósito: Supervisión de COAC Regionales de la Ciudad de Gracias, Lempira.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00	8,765.62
Sub Total O/P-RV-1521-2023:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00	8,765.62



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 59 de 90

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	203,246,092.11	% Comp.	10.10	Crédito Disponible:	182,718,771.77
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,951,948.05	% Comp.	7.05	Crédito Disponible:	27,839,084.11
O/P-RV-1522-2023	30/08/2023	Original	Francisco Javier Cruz Valladares, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 4/9/2023 al 8/9/2023 a Gracias, Lempira. Propósito: Supervisión de COAC Regionales de la Ciudad de Gracias, Lempira.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00	7,437.50
Sub Total					0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00	7,437.50
O/P-RV-1522-2023:											
O/P-RV-1523-2023	30/08/2023	Original	Juan José Zamora Lagos ,Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 4/9/2023 al 8/9/2023 a Gracias, Lempira. Propósito: Supervisión de COAC Regionales de la Ciudad de Gracias, Lempira.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00	8,765.62
Sub Total					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00	8,765.62
O/P-RV-1523-2023:											
O/P-RV-1524-2023	30/08/2023	Original	Isis María Álvarez Molina, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 4/9/2023 al 8/9/2023 a Santa Rosa de Copán. Propósito: Se supervizará la Identificación Temporal en los COAC de las siguientes Ciudades Santa Rosa de Copán, Santa Bárbara y Com	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00	8,765.62
Sub Total					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00	8,765.62
O/P-RV-1524-2023:											
O/P-RV-1525-2023	30/08/2023	Original	SINDY GABRIELA CRUZ MATAMOROS , Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 4/9/2023 al 8/9/2023 a Santa Rosa de Copán, Santa Bárbara y Comayagua. Propósito: Se supervizará la Identificación Temporal en los COAC de las siguientes Ciudades; Santa R	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00	8,765.62
Sub Total					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00	8,765.62
O/P-RV-1525-2023:											
O/P-RV-1526-2023	30/08/2023	Original	MAIRA LISETH MENDOZA SUAZO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 4/9/2023 al 8/9/2023 a Santa Rosa de Copán, Santa Bárbara y Comayagua. Propósito: Se supervizará la Identificación Temporal en los COAC de las siguientes Ciudades; Santa Rosa	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00	8,765.62
Sub Total					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00	8,765.62
O/P-RV-1526-2023:											
O/P-RV-1527-2023	30/08/2023	Original	KEVIN FRANCISCO MUÑOZ BARRERA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 4/9/2023 al 8/9/2023 a Santa Rosa de Copán, Santa Bárbara y Comayagua. Propósito: Se supervizará la Identificación Temporal en los COAC de las siguientes Ciudades; Santa Ro	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00	7,437.50
Sub Total					0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00	7,437.50
O/P-RV-1527-2023:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 60 de 90

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	203,246,092.11	% Comp. 10.10	Crédito Disponible:	182,718,771.77		
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	29,951,948.05	% Comp. 7.05	Crédito Disponible:	27,839,084.11		
O/P-RV-1533-2023	31/08/2023	Original	ERITH HASLLER ROMERO ROMERO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/8/2023 al 2/9/2023 a Santa Rosa de Copán. Propósito: Realizar apoyo y acompañamiento en la supervisión del funcionamiento del Centro de Orientación y Atención al Ciudadan	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	7,843.12	7,843.12	7,843.12	7,843.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1533-2023:					0.00	7,843.12	7,843.12	7,843.12	7,843.12	0.00	0.00
O/P-RV-1535-2023	31/08/2023	Original	HORACIO EXZEQUIEL PADILLA MORALES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/8/2023 al 2/9/2023 a Santa Bárbara y Lempira. Propósito: Supervision de actividades de monumentación y medición de puntos de fotocontrol para actualización de hojas	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	24,238.62	24,238.62	24,238.62	0.00	0.00	24,238.62
Sub Total O/P-RV-1535-2023:					0.00	24,238.62	24,238.62	24,238.62	0.00	0.00	24,238.62
O/P-RV-1536-2023	31/08/2023	Original	LUIS FERNANDO MARTINEZ GARCIA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/8/2023 al 2/9/2023 a Santa Bárbara y Lempira con sede en Santa Bárbara y Gracias. Propósito: Cubrir actividades del area de comunicaciones para publicación de actividade	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	17,937.50	17,937.50	17,937.50	0.00	0.00	17,937.50
Sub Total O/P-RV-1536-2023:					0.00	17,937.50	17,937.50	17,937.50	0.00	0.00	17,937.50
Sub Total 26210:					0.00	2,112,863.94	2,112,863.94	2,112,863.94	1,958,650.97	0.00	154,212.97
Objeto de Gasto	26220	Viáticos al Exterior		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	5,199,621.37	% Comp. 10.05	Crédito Disponible:	4,677,269.60		
					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
					0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26220.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26220.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.26220.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26220.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.014.17.099.19.00.002.003.00.26220.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.26220.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1327-2023	04/08/2023	Original	SARA SIMELY MATAMOROS CRUZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/8/2023 al 27/8/2023 a Colombia. Propósito: De la manera más atenta me dirijo a usted, Solicitud de Visto Bueno para viaje a Colombia, dicho viaje para las fechas del 21 de	0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.26220.08.01	0.00	49,553.56	49,553.56	49,553.56	49,553.56	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto 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:	203,246,092.11	% Comp.	10.10	Crédito Disponible:	182,718,771.77	
Objeto de Gasto	26220	Viáticos al Exterior		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	5,199,621.37	% Comp.	10.05	Crédito Disponible:	4,677,269.60	
					Sub Total	0.00	49,553.56	49,553.56	49,553.56	49,553.56	0.00	0.00
					O/P-RV-1327-2023:							
O/P-RV-1328-2023	04/08/2023	Original	ALLAN NAPOLEON AGUILERA SIERRA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/8/2023 al 27/8/2023 a Colombia. Propósito: De la manera más atenta me dirijo a usted, Solicitud de Visto Bueno para viaje a Colombia, dicho viaje para las fechas del 21	0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.26220.08.01	0.00	47,053.56	47,053.56	47,053.56	47,053.56	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	47,053.56	47,053.56	47,053.56	47,053.56	0.00	0.00
					O/P-RV-1328-2023:							
O/P-RV-1329-2023	04/08/2023	Original	MIDWARD YUPANKY ENAMORADO BUSTILLO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/8/2023 al 27/8/2023 a Colombia. Propósito: De la manera más atenta me dirijo a usted, Solicitud de Visto Bueno para viaje a Colombia, dicho viaje para las fechas de	0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.26220.08.01	0.00	41,512.56	41,512.56	41,512.56	41,512.56	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	41,512.56	41,512.56	41,512.56	41,512.56	0.00	0.00
					O/P-RV-1329-2023:							
O/P-RV-1330-2023	04/08/2023	Original	JOB PERCEO IZAGUIRRE ORTIZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/8/2023 al 27/8/2023 a Colombia. Propósito: De la manera más atenta me dirijo a usted, Solicitud de Visto Bueno para viaje a Colombia, dicho viaje para las fechas del 21 de	0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.26220.08.01	0.00	41,512.56	41,512.56	41,512.56	41,512.56	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	41,512.56	41,512.56	41,512.56	41,512.56	0.00	0.00
					O/P-RV-1330-2023:							
O/P-RV-1371-2023	10/08/2023	Original	JENNYFER JACKELIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/8/2023 al 2/9/2023 a U.S.A. Propósito: - Reunión con las Diásporas en el Consulado de Houston, Texas. para familiarizar con la comunidad Hondureña que el Instit	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26220.08.01	0.00	85,851.32	85,851.32	85,851.32	85,851.32	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	85,851.32	85,851.32	85,851.32	85,851.32	0.00	0.00
					O/P-RV-1371-2023:							
O/P-RV-1410-2023	15/08/2023	Original	ELISA GABRIELA BORJAS QUAN, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/8/2023 al 2/9/2023 a U.S.A. Propósito: Sostener Reunión con las Diásporas en el Consulado de Houston, Texas. para familiarizar con la comunidad Hondureña que el Instituto	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26220.08.01	0.00	85,860.47	85,860.47	85,860.47	85,860.47	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	85,860.47	85,860.47	85,860.47	85,860.47	0.00	0.00
					O/P-RV-1410-2023:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 62 de 90

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	203,246,092.11	% Comp.	10.10	Crédito Disponible:	182,718,771.77
Objeto de Gasto	26220	Viáticos al Exterior		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	5,199,621.37	% Comp.	10.05	Crédito Disponible:	4,677,269.60
O/P-RV-1463-2023	23/08/2023	Original	DERWIN JOSE GARCIA MURILLO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/8/2023 al 2/9/2023 a Estados Unidos de America en las ciudades: Houston, Texas Dallas, Texas Los Angeles, California Propósito: Delegacion para reconocimiento de los Tra	0024.001.002.17.099.11.00.002.002.00.26220.08.01	0.00	85,484.36	85,484.36	85,484.36	85,484.36	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1463-2023:					0.00	85,484.36	85,484.36	85,484.36	85,484.36	0.00	0.00
O/P-RV-1502-2023	29/08/2023	Original	HUGO ADALBERTO SUAZO AMADOR, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/8/2023 al 2/9/2023 a Estados Unidos de América en las ciudades: Houston, Texas Dallas, Texas Los Ángeles, California Propósito: Delegación para reconocimiento de los	0024.001.002.17.099.11.00.002.002.00.26220.08.01	0.00	85,523.38	85,523.38	85,523.38	85,523.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1502-2023:					0.00	85,523.38	85,523.38	85,523.38	85,523.38	0.00	0.00
Sub Total 26220:					0.00	522,351.77	522,351.77	522,351.77	522,351.77	0.00	0.00
Objeto de Gasto	27122	Impuesto sobre Bienes Inmuebles		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	53,763.44	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	53,763.44
					0024.001.014.17.099.19.00.002.001.00.27122.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 27122:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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
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 Agosto Hasta Agosto 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:	203,246,092.11	% Comp.	10.10	Crédito Disponible:	182,718,771.77	
				Sub Total 27220:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	27300	Multas y Recargos		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	272,538.26	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	272,538.26	
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.27300.08.01	0.00	0.00	0.00	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 27300:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	27400	Cánones y regalías		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	30,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	30,000.00	
				0024.001.001.17.099.01.00.002.001.09.27400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 27400:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	27500	Gastos Judiciales		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	95,094.74	% Comp.	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:	6,025,222.21	% Comp.	1.14	Crédito Disponible:	5,956,778.96	
				0024.001.001.17.099.01.00.002.001.09.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.17.099.14.00.000.001.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.006.001.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.008.001.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.005.001.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.006.001.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.000.001.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto 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:	203,246,092.11	% Comp.	10.10	Crédito Disponible:	182,718,771.77
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	6,025,222.21	% Comp.	1.14	Crédito Disponible:	5,956,778.96
O/P-CA-0629-2023	28/08/2023	Original	KAREN YESSENIA CABRERA ORTIZ, LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA UNIDAD DE INSPECTORIA GENERAL.	0024.001.001.17.099.01.00.000.005.00.29100.08.01	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
			FONDO LIQUIDABLE: L. 5,000.00 (-) GASTOS FACTURAS L. 4,745.37 (-) DEPOSITO BCH L. 254.63								
				Sub Total	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
			O/P-CA-0629-2023:								
O/P-RV-1430-2023	21/08/2023	Original	HUGO ADALBERTO SUAZO AMADOR, PAGO DE REEMBOLSO POR CENA DE CLAUSURA DEL II TALLER TECNOLÓGICO IBEROREG EN ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.29100.08.01	0.00	46,643.25	46,643.25	46,643.25	0.00	0.00	46,643.25
				Sub Total	0.00	46,643.25	46,643.25	46,643.25	0.00	0.00	46,643.25
			O/P-RV-1430-2023:								
O/P-RV-1530-2023	31/08/2023	Original	FUNDACIÓN HONDUREÑA PARA LA IDENTIDAD NACIONAL, PAGO POR ALQUILER DE SALÓN, UBICADO EN EL CASCO HISTÓRICO DE PATRIMONIO NACIONAL DE TEGUCIGALPA. CENA DE LANZAMIENTO DEL ATLAS INTERACTIVO QUE SE LLEVARA A CABO EL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.29100.08.01	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
			ORDEN DE CO								
				Sub Total	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
			O/P-RV-1530-2023:								
			Sub Total 29100:		0.00	68,443.25	68,443.25	68,443.25	800.00	0.00	67,643.25
			20000		0.00	20,527,320.34	20,527,320.34	20,456,432.04	20,097,289.82	0.00	359,142.22
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	33,926,850.50	% Comp.	1.65	Crédito Disponible:	33,366,056.09
Objeto de Gasto	31110	Productos Alimenticios y Bebidas		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	952,339.78	% Comp.	3.05	Crédito Disponible:	923,275.06
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.02.31110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.06.31110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.03.31110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.31110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.31110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 65 de 90

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 33,926,850.50	% Comp. 1.65	Crédito Disponible: 33,366,056.09				
Objeto de Gasto	31110	Productos Alimenticios y Bebidas		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 952,339.78	% Comp. 3.05	Crédito Disponible: 923,275.06				
				0024.001.003.17.099.12.00.000.001.00.31110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.17.099.14.00.000.001.00.31110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.000.001.00.31110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.31110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.31110.08.01	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-CA-0629-2023	28/08/2023	Original	KAREN YESSENIA CABRERA ORTIZ, LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA UNIDAD DE INSPECTORIA GENERAL.	0024.001.001.17.099.01.00.000.005.00.31110.08.01	0.00	2,804.50	2,804.50	2,804.50	2,804.50	0.00	0.00
			FONDO LIQUIDABLE: L. 5,000.00 (-) GASTOS FACTURAS L. 4,745.37 (-) DEPOSITO BCH L. 254.63								
			Sub Total O/P-CA-0629-2023:		0.00	2,804.50	2,804.50	2,804.50	2,804.50	0.00	0.00
O/P-RV-0629-2023	28/08/2023	Corrección	RV-0629-2023-CORRECCIÓN RUDDY ALEJANDRA REYES AMADOR, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A SECRETARIA EJECUTIVA	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.31110.08.01	0.00	9,610.84	9,610.84	9,610.84	9,610.84	0.00	0.00
			Sub Total O/P-RV-0629-2023:		0.00	9,610.84	9,610.84	9,610.84	9,610.84	0.00	0.00
O/P-RV-1311-2023	03/08/2023	Original	MIRNA ESTELA GOMEZ CARBAJAL, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.31110.08.01	0.00	259.20	259.20	259.20	259.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.31110.08.01	0.00	6,133.81	6,133.81	6,133.81	6,133.81	0.00	0.00
			Sub Total O/P-RV-1311-2023:		0.00	6,393.01	6,393.01	6,393.01	6,393.01	0.00	0.00
O/P-RV-1367-2023	10/08/2023	Original	JOSE ROBERTO QUAN NAJERA/PURIFICADORA AGUA LING, PAGO POR LA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES C/U. LOS QUE SERÁN PARA LOS COLABORADORES DE REGISTRO VEHICULAR DE LA CIUDAD DE CATACAMAS, OLANCHO. O/C 242-2023	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.31110.08.01	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 66 de 90

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	33,926,850.50	% Comp.	1.65	Crédito Disponible:	33,366,056.09
Objeto de Gasto	31110	Productos Alimenticios y Bebidas		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	952,339.78	% Comp.	3.05	Crédito Disponible:	923,275.06
Sub Total					0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1367-2023:											
O/P-RV-1437-2023	17/08/2023	Original	LILIAN MARIBEL FUNEZ MARIN, PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA QUE LABORÓ EN TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 15 DE AGOSTO DE 2023	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.31110.08.01	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00
O/P-RV-1437-2023:											
O/P-RV-1477-2023	25/08/2023	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	7,116.37	7,116.37	7,116.37	7,116.37	0.00	0.00
Sub Total					0.00	7,116.37	7,116.37	7,116.37	7,116.37	0.00	0.00
O/P-RV-1477-2023:											
Sub Total 31110:					0.00	29,064.72	29,064.72	29,064.72	29,064.72	0.00	0.00
Objeto de Gasto	31500	Madera, Corchos y Manufacturas		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	11,522.85	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	11,522.85
0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.31500.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.31500.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 31500:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	32100	Hilados y Telas		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	500.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	500.00
0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.32100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 32100:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	32310	Prendas de Vestir		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	4,074,500.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	4,074,500.00
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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 67 de 90

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	33,926,850.50	% Comp.	1.65	Crédito Disponible:	33,366,056.09
Objeto de Gasto	32310	Prendas de Vestir		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	4,074,500.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	4,074,500.00
				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
				0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.32310.08.01	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:	2,084,747.55	% Comp.	0.25	Crédito Disponible:	2,079,509.07
				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
				0024.001.001.17.099.01.00.000.005.00.33100.08.01	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
				0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.33100.08.01	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
				0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1312-2023	03/08/2023	Original	ANA MARIETA ZAVALA ZELAYA, PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA SUBGERENCIAS DE CONTABILIDAD Y SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO, EN VISTA QUE EL ALMACÉN DE PROVEEDURÍA NO HAY EXISTENCIA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.33100.08.01	0.00	5,238.48	5,238.48	5,238.48	5,238.48	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-1312-2023:	0.00	5,238.48	5,238.48	5,238.48	5,238.48	0.00	0.00
				Sub Total 33100:	0.00	5,238.48	5,238.48	5,238.48	5,238.48	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2023

APORTES INTERNOS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	33,926,850.50	% Comp. 1.65	Crédito Disponible: 33,366,056.09			
Objeto de Gasto	33300	Productos de Artes Gráficas		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	3,213,452.00	% Comp. 9.66	Crédito Disponible: 2,902,952.00			
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.002.001.09.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.001.001.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.005.002.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.17.099.14.00.000.001.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.006.001.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.33300.08.01	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-1294-2023	02/08/2023	Original	R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V., PAGO POR COMPRA DE BOLETAS DE REVISIÓN 2023, PRIMER PAGO POR LA CANTIDAD DE 1,000,000 DE BOLETAS DE REVISIÓN FORMA IP-215 (200 CAJAS X 5000 C/U)	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.33300.08.01	0.00	310,500.00	310,500.00	310,500.00	270,000.00	0.00	40,500.00
			FACTURA.N. 002-001-01-00018674 RTN. 05019005468553 FECHA 20/06								
				Sub Total O/P-RV-1294-2023:	0.00	310,500.00	310,500.00	310,500.00	270,000.00	0.00	40,500.00
				Sub Total 33300:	0.00	310,500.00	310,500.00	310,500.00	270,000.00	0.00	40,500.00
Objeto de Gasto	34400	Llantas y Cámaras de Aire		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	60,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 60,000.00			
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.34400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 34400:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	21,500.00	% Comp. 3.05	Crédito Disponible: 20,843.88			
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.35210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.35210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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 Agosto Hasta Agosto Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 69 de 90

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	33,926,850.50	% Comp.	1.65	Crédito Disponible:	33,366,056.09
Objeto de Gasto	35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	21,500.00	% Comp.	3.05	Crédito Disponible:	20,843.88
O/P-CA-0629-2023	28/08/2023	Original	KAREN YESSENIA CABRERA ORTIZ, LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA UNIDAD DE INSPECTORIA GENERAL. FONDO LIQUIDABLE: L. 5,000.00 (-) GASTOS FACTURAS L. 4,745.37 (-) DEPOSITO BCH L. 254.63	0024.001.001.17.099.01.00.000.005.00.35210.08.01	0.00	656.12	656.12	656.12	656.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0629-2023:					0.00	656.12	656.12	656.12	656.12	0.00	0.00
Sub Total 35210:					0.00	656.12	656.12	656.12	656.12	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35500	Tintas, Pinturas y Colorantes		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	402,685.91	% Comp.	0.49	Crédito Disponible:	400,725.91
					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
					0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.35500.08.01	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
					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
					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
					0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.35500.08.01	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-1352-2023	09/08/2023	Original	JOSE SANTOS BACA MORALES, LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE APERTURADO CON LA ORDEN MANUAL No CA-IP-0091-2023, QUE FUE UTILIZADO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS VARIOS EN LOS REGISTROS DE LAS CIUDADES DE LA ESPERANZA Y MARCALA. FONDO LIQUIDABLE: L. 10	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.35500.08.01	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1352-2023:					0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	0.00	0.00
Sub Total 35500:					0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	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
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 Agosto Hasta Agosto Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 70 de 90

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	33,926,850.50	% Comp. 1.65	Crédito Disponible:	33,366,056.09		
Sub Total 35610:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35620	Diesel		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	1,943,300.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible:	1,943,300.00		
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.35620.08.01	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
Sub Total 35620:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35650	Aceites y Grasas Lubricantes		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	176,167.58	% Comp. 14.13	Crédito Disponible:	151,280.25		
O/P-RV-1351-2023	09/08/2023	Original	LARACH & CIA, S. DE R.L. DE C.V.,PAGO POR COMPRA DE INSUMOS VARIOS: ACEITE DE MOTOR # 50, CANTIDAD SOLICITADA 2 GALONES (7.57 LITROS). GRASA PARA MOTOR EN LATA, CANTIDAD SOLICITADA 2 LATAS DE 1 Kg (2.2 lbs). CREMA DESENGRASANTE, CANTIDAD SOLICITADA 1	0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.35650.08.01	0.00	1,866.00	1,866.00	1,866.00	1,622.62	0.00	243.38
Sub Total O/P-RV-1351-2023:					0.00	1,866.00	1,866.00	1,866.00	1,622.62	0.00	243.38
O/P-RV-1419-2023	16/08/2023	Original	CARLOS HUMBERTO ORDOÑEZ SANCHEZ, REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE, ASIGNADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA INSTITUCION.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.35650.08.01	0.00	18,784.25	18,784.25	18,784.25	18,784.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1419-2023:					0.00	18,784.25	18,784.25	18,784.25	18,784.25	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 71 de 90

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 33,926,850.50	% Comp. 1.65	Crédito Disponible: 33,366,056.09				
Objeto de Gasto	35650	Aceites y Grasas Lubricantes		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 176,167.58	% Comp. 14.13	Crédito Disponible: 151,280.25				
O/P-RV-1534-2023	31/08/2023	Original	JORGE ARMANDO MURILLO RODRIGUEZ, PAGO POR LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE, UTILIZADO PARA TRABAJOS DE REPARACIÓN Y COMPRA DE REPUESTOS DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.35650.08.01	0.00	4,237.08	4,237.08	4,237.08	4,237.08	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1534-2023:					0.00	4,237.08	4,237.08	4,237.08	4,237.08	0.00	0.00
Sub Total 35650:					0.00	24,887.33	24,887.33	24,887.33	24,643.95	0.00	243.38
Objeto de Gasto	35800	Productos de Material Plástico		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 90,720.00	% Comp. 1.09	Crédito Disponible: 89,727.05				
					0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.35800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.35800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.35800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.35800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1477-2023	25/08/2023	Original	RUDDY ALEJANDRA REYES AMADOR, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.35800.08.01	0.00	992.95	992.95	992.95	992.95	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1477-2023:					0.00	992.95	992.95	992.95	992.95	0.00	0.00
Sub Total 35800:					0.00	992.95	992.95	992.95	992.95	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35920	Productos Fotoquimicos		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 18,600.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 18,600.00				
					0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.35920.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 35920:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35930	Productos Quimicos de Uso Personal		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 62,992.36	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 62,992.36				
					0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.35930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.35930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.35930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 72 de 90

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	33,926,850.50	% Comp.	1.65	Crédito Disponible:	33,366,056.09
Objeto de Gasto	35930	Productos Quimicos de Uso Personal		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	62,992.36	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	62,992.36
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 35930:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	36100	Productos Ferrosos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	133,660.08	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	133,660.08
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.36100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.36100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 36100:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	36300	Estructura Metálicas Acabadas		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	250,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	250,000.00
				0024.001.001.17.099.01.00.002.001.09.36300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 36300:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	36400	Herramientas Menores		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	376,530.52	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	376,530.52
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.36400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.36400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.36400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.36400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.36400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.36400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.36400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 36400:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	36930	Elementos de Ferretería		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	705,392.16	% Comp.	1.41	Crédito Disponible:	695,471.11
				0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.002.002.00.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 73 de 90

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 33,926,850.50	% Comp. 1.65	Crédito Disponible: 33,366,056.09				
Objeto de Gasto 36930	Elementos de Ferretería			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 705,392.16	% Comp. 1.41	Crédito Disponible: 695,471.11				
				0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.17.099.14.00.000.001.00.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.000.001.00.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1311-2023	03/08/2023	Original	MIRNA ESTELA GOMEZ CARBAJAL, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.36930.08.01	0.00	765.60	765.60	765.60	765.60	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	765.60	765.60	765.60	765.60	0.00	0.00
				O/P-RV-1311-2023:							
O/P-RV-1352-2023	09/08/2023	Original	JOSE SANTOS BACA MORALES, LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE APERTURADO CON LA ORDEN MANUAL No CA-IP-0091-2023, QUE FUE UTILIZADO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS VARIOS EN LOS REGISTROS DE LAS CIUDADES DE LA ESPERANZA Y MARCALA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	2,571.00	2,571.00	2,571.00	2,571.00	0.00	0.00
			FONDO LIQUIDABLE: L. 10								
				Sub Total	0.00	2,571.00	2,571.00	2,571.00	2,571.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1352-2023:							
O/P-RV-1506-2023	30/08/2023	Original	MARCO ANTONIO PAVON CERRATO, PAGO POR LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE, UTILIZADO PARA TRABAJOS DE REMODELACIÓN Y REPARACIONES EN EL REGISTRO INMUEBLE DE CATACAMAS, OLANCHO.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	6,584.45	6,584.45	6,584.45	6,584.45	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	6,584.45	6,584.45	6,584.45	6,584.45	0.00	0.00
				O/P-RV-1506-2023:							
				Sub Total 36930:	0.00	9,921.05	9,921.05	9,921.05	9,921.05	0.00	0.00
Objeto de Gasto 37100	Productos de Cemento, Yeso, Asbesto y Otros			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 525,479.35	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 525,479.35				
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.37100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.37100.08.01	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 Agosto Hasta Agosto Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 74 de 90

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	33,926,850.50	% Comp.	1.65	Crédito Disponible:	33,366,056.09
Objeto de Gasto	37100	Productos de Cemento, Yeso, Asbesto y Otros		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	525,479.35	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	525,479.35
				0024.001.002.17.099.11.00.002.002.00.37100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.37100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.37100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 37100:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	37200	Productos de Vidrio		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	131,918.52	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	131,918.52
				0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.37200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.37200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 37200:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	37300	Productos con Propiedades Aislantes		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	224,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	224,000.00
				0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.37300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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:	124,365.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	124,365.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.37800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.37800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.37800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2023
APORTES INTERNOS

Página 75 de 90

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000			MATERIALES Y SUMINISTROS	Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 33,926,850.50	% Comp. 1.65	Crédito Disponible: 33,366,056.09				
Sub Total 37800:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39100		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 476,082.60	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 476,082.60				
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.02.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.06.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.005.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.000.001.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.17.099.14.00.000.001.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.000.001.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.39100.08.01	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. 1.90	Crédito Disponible: 4,019,075.62				
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.02.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.06.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.005.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.002.001.09.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.003.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 76 de 90

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	33,926,850.50	% Comp. 1.65	Crédito Disponible: 33,366,056.09			
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	4,097,084.93	% Comp. 1.90	Crédito Disponible: 4,019,075.62			
				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
				0024.001.012.17.099.17.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1311-2023	03/08/2023	Original	MIRNA ESTELA GOMEZ CARBAJAL, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39200.08.01	0.00	1,329.98	1,329.98	1,329.98	1,329.98	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,329.98	1,329.98	1,329.98	1,329.98	0.00	0.00
				O/P-RV-1311-2023:							
O/P-RV-1312-2023	03/08/2023	Original	ANA MARIETA ZAVALA ZELAYA, PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA SUBGERENCIAS DE CONTABILIDAD Y SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO, EN VISTA QUE EL ALMACÉN DE PROVEEDURÍA NO HAY EXISTENCIA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39200.08.01	0.00	385.06	385.06	385.06	385.06	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	385.06	385.06	385.06	385.06	0.00	0.00
				O/P-RV-1312-2023:							
O/P-RV-1360-2023	09/08/2023	Original	CONSULTORIA INTEGRAL & VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL, S. DE R.L. DE C.V. (CONSULIN) , Pago por compra de lápices de varios colores y lápiz grafito. LÁPIZ TINTA NEGRO, LÁPIZ TINTA AZUL, LÁPIZ TINTA ROJO, LÁPIZ GRAFITO.	0024.001.012.17.099.17.00.004.001.00.39200.08.01	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
			ACTA DE RECEPCIÓN No. 069-2023								
		Original		0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.39200.08.01	0.00	26,423.25	26,423.25	26,423.25	26,423.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.39200.08.01	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.17.099.18.00.007.001.00.39200.15.01	0.00	427.00	427.00	427.00	427.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.17.099.18.00.008.001.00.39200.01.01	0.00	427.00	427.00	427.00	427.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	33,577.25	33,577.25	33,577.25	33,577.25	0.00	0.00
				O/P-RV-1360-2023:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2023

APORTES INTERNOS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	33,926,850.50	% Comp. 1.65	Crédito Disponible:	33,366,056.09		
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	4,097,084.93	% Comp. 1.90	Crédito Disponible:	4,019,075.62		
O/P-RV-1361-2023	09/08/2023	Original	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L , PAGO POR COMPRA DE LÁPIZ GRAFITO, PROYECTO APERTURA DE OFICINAS REGIONALES EN LA CEIBA Y JUTICALPA, FORTALECIMIENTO REGISTRO VEHICULAR PROYECTO DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES ARCHIVO HISTORICO. ACTA DE RECEPCIÓN No.068-	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.39200.08.01	0.00	2,762.00	2,762.00	2,762.00	2,762.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1361-2023:					0.00	2,762.00	2,762.00	2,762.00	2,762.00	0.00	0.00
O/P-RV-1420-2023	16/08/2023	Original	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L, PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ÚTILES DE OFICINA, ESCRITORIO Y ENSEÑANZA PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO LEGALIZACIÓN DE PREDIOS GUBERNAMENTALES EN EXTRALEGALIDAD. FACTURA: 000-002-01-00014759 RECIBO: S/N ACTA DE REC	0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.39200.08.01	0.00	38,743.77	38,743.77	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1420-2023:					0.00	38,743.77	38,743.77	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1442-2023	18/08/2023	Original	CARLOS HUMBERTO ORDOÑEZ SANCHEZ, PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRAS DE QUINCE (15) UNIDADES DE PEGAMENTO EN BARRA QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL ORDENAMIENTO DE DOCUMENTOS EN LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES. FATURA No. 000-001-01-10806310	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.39200.08.01	0.00	1,211.25	1,211.25	1,211.25	1,211.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1442-2023:					0.00	1,211.25	1,211.25	1,211.25	1,211.25	0.00	0.00
Sub Total 39200:					0.00	78,009.31	78,009.31	39,265.54	39,265.54	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39300	Utiles y Materiales Eléctricos		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	793,965.42	% Comp. 0.22	Crédito Disponible:	792,255.42		
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.002.002.00.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.17.099.14.00.000.001.00.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 78 de 90

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 33,926,850.50	% Comp. 1.65	Crédito Disponible: 33,366,056.09				
Objeto de Gasto 39300	Utiles y Materiales Eléctricos			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 793,965.42	% Comp. 0.22	Crédito Disponible: 792,255.42				
				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
				0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.39300.08.01	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
O/P-RV-1352-2023	09/08/2023	Original	JOSE SANTOS BACA MORALES, LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE APERTURADO CON LA ORDEN MANUAL No CA-IP-0091-2023, QUE FUE UTILIZADO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS VARIOS EN LOS REGISTROS DE LAS CIUDADES DE LA ESPERANZA Y MARCALA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.39300.08.01	0.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	0.00	0.00
				FONDO LIQUIDABLE: L. 10							
				Sub Total O/P-RV-1352-2023:	0.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	0.00	0.00
O/P-RV-1449-2023	21/08/2023	Original	CORALIA LARA BAIDE, PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UNA LAMPARA LED PARA SER UTILIZADA EN EL REGIONAL DE SANTA BÁRBARA, CON FINALIDAD DE VERIFICAR DENUNCIA INTERPUESTAS POR LA DPI	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.39300.08.01	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-1449-2023:	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 39300:	0.00	1,710.00	1,710.00	1,410.00	1,410.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 39400	Utensilios de Cocina y Comedor			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 55,000.00	% Comp. 2.66	Crédito Disponible: 53,539.65				
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.39400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.02.39400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.06.39400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.39400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.000.001.00.39400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.17.099.14.00.000.001.00.39400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.000.001.00.39400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.39400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.000.001.00.39400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 79 de 90

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	33,926,850.50	% Comp. 1.65	Crédito Disponible:	33,366,056.09		
Objeto de Gasto	39400	Utensilios de Cocina y Comedor		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	55,000.00	% Comp. 2.66	Crédito Disponible:	53,539.65		
O/P-CA-0629-2023	28/08/2023	Original	KAREN YESSENIA CABRERA ORTIZ, LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA UNIDAD DE INSPECTORIA GENERAL. FONDO LIQUIDABLE: L. 5,000.00 (-) GASTOS FACTURAS L. 4,745.37 (-) DEPOSITO BCH L. 254.63	0024.001.001.17.099.01.00.000.005.00.39400.08.01	0.00	484.75	484.75	484.75	484.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0629-2023:					0.00	484.75	484.75	484.75	484.75	0.00	0.00
O/P-RV-1311-2023	03/08/2023	Original	MIRNA ESTELA GOMEZ CARBAJAL, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39400.08.01	0.00	975.60	975.60	975.60	975.60	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1311-2023:					0.00	975.60	975.60	975.60	975.60	0.00	0.00
Sub Total 39400:					0.00	1,460.35	1,460.35	1,460.35	1,460.35	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	12,872,343.89	% Comp. 0.75	Crédito Disponible:	12,775,949.79		
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.02.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.06.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.03.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.005.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.002.001.09.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.001.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.005.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.17.099.14.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.17.099.14.00.002.002.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 80 de 90

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 33,926,850.50	% Comp. 1.65	Crédito Disponible: 33,366,056.09				
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 12,872,343.89	% Comp. 0.75	Crédito Disponible: 12,775,949.79				
				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
				0024.001.013.17.099.18.00.007.001.00.39600.15.01	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
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0415-2023	28/08/2023	Corrección	CA-0415-2023-CORRECCION CORRECCION DE PARTIDA MAL APLICADA, CARLOS HUMBERTO ORDOÑEZ SANCHEZ, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	43,005.00	43,005.00	43,005.00	43,005.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	43,005.00	43,005.00	43,005.00	43,005.00	0.00	0.00
				O/P-CA-0415-2023:							
O/P-RV-0629-2023	28/08/2023	Corrección	RV-0629-2023-CORRECCIÓN RUDDY ALEJANDRA REYES AMADOR, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A SECRETARIA EJECUTIVA	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.39600.08.01	0.00	128.00	128.00	128.00	128.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	128.00	128.00	128.00	128.00	0.00	0.00
				O/P-RV-0629-2023:							
O/P-RV-1352-2023	09/08/2023	Original	JOSE SANTOS BACA MORALES, LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE APERTURADO CON LA ORDEN MANUAL No CA-IP-0091-2023, QUE FUE UTILIZADO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS VARIOS EN LOS REGISTROS DE LAS CIUDADES DE LA ESPERANZA Y MARCALA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	650.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00
			FONDO LIQUIDABLE: L. 10								
				Sub Total	0.00	650.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1352-2023:							
O/P-RV-1391-2023	14/08/2023	Original	SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L, PAGO POR LA COMPRA DE 7 MEMORIAS USB CON CAPACIDAD DE 64 GB, QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CATASTRO NACIONAL 2023 FACTURA: 000-001-01-00001012 ACTA DE RECEPCIÓN: 091-202	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.39600.08.01	0.00	2,254.00	2,254.00	2,254.00	1,960.00	0.00	294.00
				Sub Total	0.00	2,254.00	2,254.00	2,254.00	1,960.00	0.00	294.00
				O/P-RV-1391-2023:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2023

APORTES INTERNOS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	33,926,850.50	% Comp.	1.65	Crédito Disponible:	33,366,056.09
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	12,872,343.89	% Comp.	0.75	Crédito Disponible:	12,775,949.79
O/P-RV-1419-2023	16/08/2023	Original	CARLOS HUMBERTO ORDOÑEZ SANCHEZ, REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE, ASIGNADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA INSTITUCION.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	46,670.25	46,670.25	46,670.25	46,670.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1419-2023:					0.00	46,670.25	46,670.25	46,670.25	46,670.25	0.00	0.00
O/P-RV-1534-2023	31/08/2023	Original	JORGE ARMANDO MURILLO RODRIGUEZ, PAGO POR LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE, UTILIZADO PARA TRABAJOS DE REPARACIÓN Y COMPRA DE REPUESTOS DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	3,686.85	3,686.85	3,686.85	3,686.85	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1534-2023:					0.00	3,686.85	3,686.85	3,686.85	3,686.85	0.00	0.00
Sub Total 39600:					0.00	96,394.10	96,394.10	96,394.10	96,100.10	0.00	294.00
30000					0.00	560,794.41	560,794.41	521,750.64	480,713.26	0.00	41,037.38
40000	BIENES CAPITALIZABLES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	295,011,991.07	% Comp.	3.75	Crédito Disponible:	283,952,588.42
Objeto de Gasto	42110	Muebles Varios de Oficina		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	8,578,917.12	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	8,578,917.12
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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 82 de 90

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:	295,011,991.07	% Comp.	3.75	Crédito Disponible:	283,952,588.42
Objeto de Gasto	42110	Muebles Varios de Oficina		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	8,578,917.12	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	8,578,917.12
				0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.007.001.00.42110.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.008.001.00.42110.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 42110:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42120	Equipos Varios de Oficina		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	8,833,767.50	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	8,833,767.50
				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
				0024.001.005.17.099.14.00.000.001.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.004.001.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.42120.08.01	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
				0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.007.001.00.42120.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.008.001.00.42120.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.001.004.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 42120:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42140	Electrodomésticos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	62,600.00	% Comp.	1.21	Crédito Disponible:	61,845.00
				0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.42140.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.007.001.00.42140.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.008.001.00.42140.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 83 de 90

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:	295,011,991.07	% Comp.	3.75	Crédito Disponible:	283,952,588.42
Objeto de Gasto	42140	Electrodomésticos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	62,600.00	% Comp.	1.21	Crédito Disponible:	61,845.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1477-2023	25/08/2023	Original	RUDDY ALEJANDRA REYES AMADOR, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.42140.08.01	0.00	755.00	755.00	755.00	755.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1477-2023:					0.00	755.00	755.00	755.00	755.00	0.00	0.00
Sub Total 42140:					0.00	755.00	755.00	755.00	755.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42250	Maquinaria y Equipo de Imprenta		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	11,865,125.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	11,865,125.00
					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
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
					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
					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
					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
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 42300:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42310	Equipo de Transporte Terrestre para Personas		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	33,712,383.93	% Comp.	27.51	Crédito Disponible:	24,437,383.92
					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
					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
					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
					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
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 Agosto Hasta Agosto Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 84 de 90

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:	295,011,991.07	% Comp.	3.75	Crédito Disponible:	283,952,588.42
Objeto de Gasto	42310	Equipo de Transporte Terrestre para Personas		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	33,712,383.93	% Comp.	27.51	Crédito Disponible:	24,437,383.92
O/P-RV-1334-2023	07/08/2023	Original	GRUPO Q. HONDURAS, S.A. DE C. V.,PAGO POR COMPRA DE LA CANTIDAD DE (10) VEHÍCULOS TIPO PICK-UP (NP300 FRONTIER S D/C 2.5 L 4X4 T/M DSL). LOS VEHÍCULOS SERÁN UTILIZADOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. COMPRA AL CONTADO	0024.001.001.17.099.01.00.005.001.01.42310.08.01	0.00	9,275,000.01	9,275,000.01	9,275,000.01	8,065,217.40	0.00	1,209,782.61
			FACTURAS: N								
				Sub Total O/P-RV-1334-2023:	0.00	9,275,000.01	9,275,000.01	9,275,000.01	8,065,217.40	0.00	1,209,782.61
				Sub Total 42310:	0.00	9,275,000.01	9,275,000.01	9,275,000.01	8,065,217.40	0.00	1,209,782.61
Objeto de Gasto	42340	Equipos de Elevación y Tracción		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	46,865.50	% Comp.	13.29	Crédito Disponible:	40,635.95
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.42340.08.01	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-1341-2023	08/08/2023	Original	IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A DE C.V ,Pago por compra de un (1) troco de carga, con las siguientes especificaciones técnicas: * Capacidad de carga: 300 Kg igual o superior * Dimensiones (altura*profundidad *ancho): 130 cm*44cm*38 cm aproxim	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.42340.08.01	0.00	3,389.05	3,389.05	3,389.05	2,947.00	0.00	442.05
				Sub Total O/P-RV-1341-2023:	0.00	3,389.05	3,389.05	3,389.05	2,947.00	0.00	442.05
O/P-RV-1392-2023	14/08/2023	Original	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L, PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE EVALUACIÓN Y TRACCIÓN PARA EL PROYECTO "APERTURA DE COAC DE REGISTRO VEHÍCULAR". FACTURA: 000-004-01-00008869 ACTA DE RECEPCIÓN: 090-2023 RECIBO: 60065	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.42340.08.01	0.00	2,840.50	2,840.50	2,840.50	2,470.00	0.00	370.50
				Sub Total O/P-RV-1392-2023:	0.00	2,840.50	2,840.50	2,840.50	2,470.00	0.00	370.50
				Sub Total 42340:	0.00	6,229.55	6,229.55	6,229.55	5,417.00	0.00	812.55
Objeto de Gasto	42510	Equipo de Comunicación		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	2,594,397.49	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	2,594,397.49
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 85 de 90

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: 295,011,991.07		% Comp. 3.75	Crédito Disponible: 283,952,588.42			
Objeto de Gasto	42510	Equipo de Comunicación		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 2,594,397.49		% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 2,594,397.49			
				0024.001.002.17.099.11.00.007.002.00.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.42510.08.01	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
				0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.42510.08.01	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: 23,399,737.00		% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 23,399,737.00			
				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: 86,620,875.16		% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 86,620,875.16			
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.002.001.09.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.002.002.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.003.002.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.004.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2023
APORTES INTERNOS

Página 86 de 90

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: 295,011,991.07	% Comp. 3.75	Crédito Disponible: 283,952,588.42				
Objeto de Gasto 42600	Equipos para Computación			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 86,620,875.16	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 86,620,875.16				
				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
				Sub Total 42600:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 42710	Muebles y Equipos Educacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 300,099.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 300,099.00				



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 87 de 90

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:	295,011,991.07	% Comp.	3.75	Crédito Disponible:	283,952,588.42
Objeto de Gasto	42710	Muebles y Equipos Educativos		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:	959,950.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	959,950.00
				0024.001.002.17.099.11.00.009.002.00.42900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.42900.08.01	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:	7,211,363.63	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	7,211,363.63
				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
				0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.45100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.005.002.00.45100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.45100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.45100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.002.001.00.45100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.45100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.45100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.45100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.45100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 45100:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	45200	Otros Bienes Intangibles		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	33,243,875.11	% Comp.	5.35	Crédito Disponible:	31,466,457.02
				0024.001.014.17.099.19.00.005.001.00.45200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 88 de 90

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:	295,011,991.07	% Comp.	3.75	Crédito Disponible:	283,952,588.42
Objeto de Gasto	45200	Otros Bienes Intangibles		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	33,243,875.11	% Comp.	5.35	Crédito Disponible:	31,466,457.02
O/P-RV-1324-2023	04/08/2023	Original	DITOP, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA., PRIMER PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 1,777,418.09 DE LA CONSULTORÍA PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE DATASET DE IMAGENES DE ALTA RESOLUCIÓN Y 3D PARA LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA LOTE NO.1 Y TEGUCIGALPA LOTE	0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.45200.08.01	0.00	1,777,418.09	1,777,418.09	1,777,418.09	1,777,418.09	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1324-2023:					0.00	1,777,418.09	1,777,418.09	1,777,418.09	1,777,418.09	0.00	0.00
Sub Total 45200:					0.00	1,777,418.09	1,777,418.09	1,777,418.09	1,777,418.09	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
					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
					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
					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
					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
					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
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
					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
					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
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:	18,649,785.63	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	18,649,785.63
					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
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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 89 de 90

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:	295,011,991.07	% Comp.	3.75	Crédito Disponible:	283,952,588.42
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	11,059,402.65	11,059,402.65	11,059,402.65	9,848,807.49	0.00	1,210,595.16
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	900,000.00	% Comp.	15.56	Crédito Disponible:	760,000.00
Objeto de Gasto	51220	Ayuda Social a Personas		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	900,000.00	% Comp.	15.56	Crédito Disponible:	760,000.00
O/P-RV-1323-2023	04/08/2023	Original	CARLOS GEOVANY RODRIGUEZ SOSA, PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA SUFRAGAR GASTOS DEL SEPELIO DE SU HIJA MÍA ISABEL RODRÍGUEZ, SEGUN ACUERDO SE-IP-215-2023	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.51220.08.01	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-1323-2023:	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1441-2023	21/08/2023	Original	SAYRA JAMILETH GARCIA PEREZ, PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS RELACIONADOS CON LA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA A LA QUE FUE SOMETIDA, SEGUN ACUERDO N° SE-IP-444-2023.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.51220.08.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-1441-2023:	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1443-2023	21/08/2023	Original	MARJORIE SAYONARA ANDINO DIAZ , PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA SUFRAGAR GASTOS DEL SEPELIO DE SU PADRE HENRRY ANDINO , SEGUN ACUERDO SE-IP-445-2023.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.51220.08.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-1443-2023:	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1529-2023	31/08/2023	Original	JORGE ADALBERTO MARTINEZ LOPEZ, PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS RELACIONADOS CON LA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA A LA QUE SERÁ SOMETIDO, SEGUN ACUERDO N° SE-IP-490-2023.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.51220.08.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
				Sub Total O/P-RV-1529-2023:	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
				Sub Total 51220:	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	110,000.00	0.00	30,000.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2023

APORTES INTERNOS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
				50000	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	110,000.00	0.00	30,000.00
				Gran Total:	0.00	33,553,424.16	33,553,424.16	33,443,492.09	31,802,717.33	0.00	1,640,774.76
				Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	545,388,524.82	% Comp.	6.15%	Crédito Disponible:	511,835,100.66

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2023
APORTES INTERNOS

Página 90 de 90

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
				50000	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	110,000.00	0.00	30,000.00
				Gran Total:	0.00	33,553,424.16	33,553,424.16	33,443,492.09	31,802,717.33	0.00	1,640,774.76
				Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	545,388,524.82	% Comp.	6.15%	Crédito Disponible:	511,835,100.66



 Karol Martínez
 Subgerente de Presupuesto