



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2023
APORTES INTERNOS

Página 1 de 92

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: 14,167,750.79	% Comp. 11.37	Crédito Disponible: 12,557,583.65				
Objeto de Gasto 11100	Sueldos Básicos			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 354,780.44	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 354,780.44				
				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: 147,180.20	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 147,180.20				
				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 Septiembre Hasta Septiembre Del 2023
APORTES INTERNOS

Página 2 de 92

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: 14,167,750.79	% Comp. 11.37	Crédito Disponible: 12,557,583.65				
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. 0.00	Crédito Disponible: 142,777.50				
				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
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.12200.08.01	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
				Sub Total 12200:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 12550	Contribuciones para Seguro Social			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 860.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 860.00				
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
				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: 11,864,159.65	% Comp. 13.57	Crédito Disponible: 10,253,992.51				
O/P-RV-0486-2023	18/09/2023	Original	FERNANDO MOISÉS GUZMÁN FAJARDO, PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS, CON NÚMERO DE DNI 0506-1994-02215, QUIEN LABORÓ DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 04 DE OCTUBRE DEL 2022, EN EL CARGO DE OFICIAL DE LA UNIDAD DE CONTROL Y PRODUCCIÓN.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	96,227.00	96,227.00	96,227.00	0.00	0.00	96,227.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre 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:	14,167,750.79	% Comp.	11.37	Crédito Disponible:	12,557,583.65	
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	11,864,159.65	% Comp.	13.57	Crédito Disponible:	10,253,992.51	
					Sub Total	0.00	96,227.00	96,227.00	96,227.00	0.00	0.00	96,227.00
					O/P-RV-0486-2023:							
O/P-RV-0504-2023	18/09/2023	Original	DALIA ESPERANZA URBINA RIVERA, PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS, CON NÚMERO DE, DNI, 0601-1962-00912 QUIEN LABORÓ DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2010 AL 02 DE MAYO DEL 2022, EN EL CARGO DE RECEPTOR DOCUMENTOS.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	201,264.23	201,264.23	201,264.23	0.00	0.00	201,264.23	
					Sub Total	0.00	201,264.23	201,264.23	201,264.23	0.00	0.00	201,264.23
					O/P-RV-0504-2023:							
O/P-RV-0505-2023	18/09/2023	Original	INJUPEMP, PAGO DE PRÉSTAMO No.21260-94 A NOMBRE DE, DALIA ESPERANZA URBINA RIVERA CON NÚMERO DE, DNI, 0601-1962-00912 POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS DEL 06/09/2010 AL 02/05/2022.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	94,337.89	94,337.89	94,337.89	0.00	0.00	94,337.89	
					Sub Total	0.00	94,337.89	94,337.89	94,337.89	0.00	0.00	94,337.89
					O/P-RV-0505-2023:							
O/P-RV-0506-2023	18/09/2023	Original	COMISIEPIP, PAGO DE PRÉSTAMO A NOMBRE DE, DALIA ESPERANZA URBINA RIVERA CON NÚMERO DE, DNI, 0601-1962-00912 POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS DEL 06/09/2010 AL 02/05/2022.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	5,403.00	5,403.00	5,403.00	0.00	0.00	5,403.00	
					Sub Total	0.00	5,403.00	5,403.00	5,403.00	0.00	0.00	5,403.00
					O/P-RV-0506-2023:							
O/P-RV-0553-2023	18/09/2023	Original	RUDY EMANUEL FLORES VARELA, PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS, CON NÚMERO DE, DNI, 0801-1990-11211 QUIEN LABORÓ DEL 28 DE ABRIL DEL 2014 AL 13 DE JULIO DEL 2022, EN EL CARGO DE ESCANEADOR DE DOCUMENTOS.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	130,667.44	130,667.44	130,667.44	0.00	0.00	130,667.44	
					Sub Total	0.00	130,667.44	130,667.44	130,667.44	0.00	0.00	130,667.44
					O/P-RV-0553-2023:							
O/P-RV-0554-2023	18/09/2023	Original	INJUPEMP, PAGO DE PRÉSTAMO No.21768-91 A NOMBRE DE, RUDY EMANUEL FLORES VARELA CON NÚMERO DE, DNI, 0801-1990-11211 POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS DEL 28/04/2014 AL 13/07/2022.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	17,693.34	17,693.34	17,693.34	0.00	0.00	17,693.34	
					Sub Total	0.00	17,693.34	17,693.34	17,693.34	0.00	0.00	17,693.34
					O/P-RV-0554-2023:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 4 de 92

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:	14,167,750.79	% Comp.	11.37	Crédito Disponible:	12,557,583.65
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	11,864,159.65	% Comp.	13.57	Crédito Disponible:	10,253,992.51
O/P-RV-0555-2023	18/09/2023	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA, PAGO DE PRÉSTAMO PERSONAL A NOMBRE DE, RUDY EMANUEL FLORES VARELA CON NÚMERO DE, DNI, 0801-1990-11211 POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS DEL 28/04/2014 AL 13/07/2022.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	191,834.53	191,834.53	191,834.53	0.00	0.00	191,834.53
Sub Total O/P-RV-0555-2023:					0.00	191,834.53	191,834.53	191,834.53	0.00	0.00	191,834.53
O/P-RV-0610-2023	18/09/2023	Original	RUBÉN DARÍO BROCATO MALDONADO, PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS, CON NÚMERO DE, DNI, 0506-1966-00810 QUIEN LABORÓ DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2006 AL 04 DE OCTUBRE DEL 2022, EN EL CARGO DE VIGILANTE.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	100,013.03	100,013.03	100,013.03	0.00	0.00	100,013.03
Sub Total O/P-RV-0610-2023:					0.00	100,013.03	100,013.03	100,013.03	0.00	0.00	100,013.03
O/P-RV-0611-2023	18/09/2023	Original	INJUPEMP, PAGO DE PRÉSTAMO No.22959-80 A NOMBRE DE, RUBÉN DARÍO BROCATO MALDONADO CON NÚMERO DE, DNI, 0506-1966-00810 POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS DEL 01/09/2006 AL 04/10/2022.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	213,905.23	213,905.23	213,905.23	0.00	0.00	213,905.23
Sub Total O/P-RV-0611-2023:					0.00	213,905.23	213,905.23	213,905.23	0.00	0.00	213,905.23
O/P-RV-0612-2023	18/09/2023	Original	BANCO DAVIVIENDA, PAGO DE PRÉSTAMO No.2532059059 A NOMBRE DE, RUBÉN DARÍO BROCATO MALDONADO CON NÚMERO DE, DNI, 0506-1966-00810 POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS DEL 01/09/2006 AL 04/10/2022.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	96,755.63	96,755.63	96,755.63	0.00	0.00	96,755.63
Sub Total O/P-RV-0612-2023:					0.00	96,755.63	96,755.63	96,755.63	0.00	0.00	96,755.63
O/P-RV-0620-2023	18/09/2023	Original	CÉSAR ANTONIO MELGAR AGURCIA, PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS, CON NÚMERO DE, DNI, 1807-1992-00574 QUIEN LABORÓ DEL 06 DE FEBRERO DEL 2017 AL 07 DE JUNIO DEL 2022, EN EL CARGO DE RECEPTOR DE DOCUMENTOS.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	72,087.88	72,087.88	72,087.88	0.00	0.00	72,087.88
Sub Total O/P-RV-0620-2023:					0.00	72,087.88	72,087.88	72,087.88	0.00	0.00	72,087.88



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2023
APORTES INTERNOS

Página 5 de 92

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:	14,167,750.79	% Comp.	11.37	Crédito Disponible:	12,557,583.65
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	11,864,159.65	% Comp.	13.57	Crédito Disponible:	10,253,992.51
O/P-RV-0621-2023	18/09/2023	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA, PAGO DE PRÉSTAMOS No.900-2-1645402 ,900-19-1676248, 900-29-1705002 A NOMBRE DE, CÉSAR ANTONIO MELGAR AGURCIA CON NÚMERO DE, DNI, 1807-1992-00574 POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS DEL 06/02/2017 AL 07/06/2022.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	128,123.08	128,123.08	128,123.08	0.00	0.00	128,123.08
Sub Total O/P-RV-0621-2023:					0.00	128,123.08	128,123.08	128,123.08	0.00	0.00	128,123.08
O/P-RV-0643-2023	18/09/2023	Original	SANTOS AGUSTIN ESPINAL ORDOÑEZ, PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS, CON NÚMERO DE, DNI, 0601-1969-00760 QUIEN LABORÓ DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2010 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, EN EL CARGO DE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO DE REDES GEODESICAS.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	169,908.84	169,908.84	169,908.84	0.00	0.00	169,908.84
Sub Total O/P-RV-0643-2023:					0.00	169,908.84	169,908.84	169,908.84	0.00	0.00	169,908.84
O/P-RV-0644-2023	18/09/2023	Original	DEMANDA DE ALIMENTOS DEL JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA DE F.M. EXPEDIENTE No.0801-2019-0335 POR VIA DEL PROCESO ABREVIADO PROMOVIDA POR LA SEÑORA REBECCA YAMILETH SANCHEZ OSORTO CON DNI No.0610-1980-00394, EL CUAL RECIBIRA EL 35%, PAGO POR CONCEPTO DE PRES	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	91,946.02	91,946.02	91,946.02	0.00	0.00	91,946.02
Sub Total O/P-RV-0644-2023:					0.00	91,946.02	91,946.02	91,946.02	0.00	0.00	91,946.02
O/P-RV-1729-2023	21/09/2023	Original	JOSÉ LUIS VÁSQUEZ, PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS, CON NÚMERO DE DNI 1208-1961-00055, QUIEN LABORÓ DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2009 AL 31 DE MAYO DE 2023, 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-1729-2023:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1730-2023	21/09/2023	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES, PAGO DE PRÉSTAMO PERSONAL A NOMBRE DE JOSÉ LUIS VÁSQUEZ PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS, CON NÚMERO DE DNI 1208-1961-00055, QUIEN LABORÓ DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2009 AL 31 DE MAYO DE 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-1730-2023:					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 Septiembre Hasta Septiembre 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:	14,167,750.79	% Comp.	11.37	Crédito Disponible:	12,557,583.65
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	11,864,159.65	% Comp.	13.57	Crédito Disponible:	10,253,992.51
O/P-RV-1731-2023	21/09/2023	Original	INJUPEMP, PAGO DE PRÉSTAMO PERSONAL No.2160387 A NOMBRE DE JOSÉ LUIS VÁSQUEZ PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS, CON NÚMERO DE DNI 1208-1961-00055, QUIEN LABORÓ DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2009 AL 31 DE MAYO DE 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-1731-2023:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1732-2023	21/09/2023	Original	COOPERATIVA ELGA, PAGO DE PRÉSTAMO PERSONAL No.805000844 A NOMBRE DE JOSÉ LUIS VÁSQUEZ PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS, CON NÚMERO DE DNI 1208-1961-00055, QUIEN LABORÓ DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2009 AL 31 DE MAYO DE 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-1732-2023:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1733-2023	21/09/2023	Original	COMISIEPIP, PAGO DE PRÉSTAMO PERSONAL A NOMBRE DE JOSÉ LUIS VÁSQUEZ PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS, CON NÚMERO DE DNI 1208-1961-00055, QUIEN LABORÓ DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2009 AL 31 DE MAYO DE 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-1733-2023:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1735-2023	21/09/2023	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA, PAGO DE PRÉSTAMO PERSONAL A NOMBRE DE JOSÉ LUIS VÁSQUEZ PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS, CON NÚMERO DE DNI 1208-1961-00055, QUIEN LABORÓ DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2009 AL 31 DE MAYO DE 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-1735-2023:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 16200:					0.00	1,610,167.14	1,610,167.14	1,610,167.14	0.00	0.00	1,610,167.14
10000					0.00	1,610,167.14	1,610,167.14	1,610,167.14	0.00	0.00	1,610,167.14
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	202,687,446.51	% Comp.	6.61	Crédito Disponible:	189,283,556.63



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2023
APORTES INTERNOS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 202,687,446.51	% Comp. 6.61	Crédito Disponible: 189,283,556.63				
Objeto de Gasto	21100	Energía Electrica		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 9,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 9,000.00				
				0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.21100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 21100:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	21200	Agua		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 42,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 42,000.00				
				0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.21200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.000.002.00.21200.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 21200:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	21430	Telefonia Celular		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 178,136.66	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 178,136.66				
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.21430.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 21430:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 3,659,042.36	% Comp. 4.23	Crédito Disponible: 3,504,307.52				
				0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.22100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.002.002.00.22100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.004.001.00.22100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1602-2023	06/09/2023	Original	BIENES RAICES COMBA S. DE R.L , PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (OFICINAS DEL COAC REGISTRO VEHICULAR) UBICADO EN LA CIUDAD DE CATACAMAS (RV), CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DE ABRIL A AGOSTO DE 2023. SEGÚN FAC	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.22100.08.01	0.00	83,733.84	83,733.84	83,733.84	72,483.84	0.00	11,250.00
				Sub Total O/P-RV-1602-2023:	0.00	83,733.84	83,733.84	83,733.84	72,483.84	0.00	11,250.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2023

APORTES INTERNOS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	202,687,446.51	% Comp.	6.61	Crédito Disponible:	189,283,556.63
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	3,659,042.36	% Comp.	4.23	Crédito Disponible:	3,504,307.52
O/P-RV-1671-2023	12/09/2023	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 SEPTIEMBRE DE 2023. SEGÚN FACT. N° 004-001-01-00000884	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-1671-2023:					0.00	71,001.00	71,001.00	71,001.00	61,740.00	0.00	9,261.00
Sub Total 22100:					0.00	154,734.84	154,734.84	154,734.84	134,223.84	0.00	20,511.00
Objeto de Gasto	22220	Alquiler de Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	2,800.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	2,800.00
				0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.22220.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 22220:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	22270	Alquiler de Equipos de Comunicación		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	14,950.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	14,950.00
				0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.22270.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 22270:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	23100	Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	566,718.02	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	566,718.02
				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	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.23100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.23100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.002.002.00.23100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.003.002.00.23100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.007.002.00.23100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.002.001.00.23100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 23100:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2023
APORTES INTERNOS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	202,687,446.51	% Comp.	6.61	Crédito Disponible:	189,283,556.63
Objeto de Gasto	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	435,000.00	% Comp.	15.51	Crédito Disponible:	367,541.00
O/P-RV-1727-2023	20/09/2023	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA, LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE EL CUAL FUE UTILIZADO PARA CUBRIR COMPRAS DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA VEHÍCULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	67,459.00	67,459.00	67,459.00	67,459.00	0.00	0.00
			FONDO-----120,000.00 (-) GASTOS FACTURAS -----119								
				Sub Total	0.00	67,459.00	67,459.00	67,459.00	67,459.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1727-2023:							
				Sub Total 23200:	0.00	67,459.00	67,459.00	67,459.00	67,459.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	110,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	110,000.00
				0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.23350.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 23350:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	272,359.80	% Comp.	18.14	Crédito Disponible:	222,965.00
O/P-RV-1216-2023	06/09/2023	Original	CARLOS DAVID PAZ MARTINEZ, PAGO POR REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA READECUACIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DE REGISTRO VEHICULAR DE LA CIUDAD DE CATACAMAS, OLANCHO.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.23360.08.01	0.00	2,359.80	2,359.80	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	2,359.80	2,359.80	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1216-2023:							
O/P-RV-1774-2023	26/09/2023	Original	TANIA JACKELINE PINEDA COLINDRES, LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE PARA REPARACIÓN DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. (-)TOTAL FONDO-----50,000.00 (-)TOTAL FACTURAS-----47,035.00 (-)DEPOSITO BCH-----2,965.0	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.23360.08.01	0.00	47,035.00	47,035.00	47,035.00	47,035.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	47,035.00	47,035.00	47,035.00	47,035.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1774-2023:							
				Sub Total 23360:	0.00	49,394.80	49,394.80	47,035.00	47,035.00	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2023
APORTES INTERNOS

Página 10 de 92

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	202,687,446.51	% Comp.	6.61	Crédito Disponible:	189,283,556.63	
Objeto de Gasto	23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	Presup.Solicitado:		0.00		Presup. Modificado:	140,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	140,000.00
			0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.23390.08.01		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.23390.08.01		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Sub Total :		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Sub Total 23390:		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	Presup.Solicitado:		0.00		Presup. Modificado:	17,250.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	17,250.00
			0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.23500.08.01		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Sub Total :		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Sub Total 23500:		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			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.	0.00	Crédito Disponible:	500,000.00
			0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.23600.08.01		0.00		0.00	0.00	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 23600:		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Sub Total 23600:		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	24300	Servicios Jurídicos	Presup.Solicitado:		0.00		Presup. Modificado:	1,350.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	1,350.00
			0024.001.001.17.099.01.00.000.001.03.24300.08.01		0.00		0.00	0.00	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 24300:		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Sub Total 24300:		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	24500	Servicios de Capacitación	Presup.Solicitado:		0.00		Presup. Modificado:	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
			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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2023
APORTES INTERNOS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 202,687,446.51	% Comp. 6.61	Crédito Disponible: 189,283,556.63				
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: 118,151,557.68	% Comp. 8.82	Crédito Disponible: 107,730,780.99				
				0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.24710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.005.002.00.24710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.005.001.00.24710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1608-2023	06/09/2023	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 LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO:	0024.001.002.17.099.11.00.002.002.00.24710.08.01	0.00	231,000.00	231,000.00	231,000.00	225,500.00	0.00	5,500.00
			PROYECTO "OFICINA RECEPTORA DE DOCUMENTOS" L	0024.001.002.17.099.11.00.004.002.00.24710.08.01	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	451,000.00	451,000.00	451,000.00	445,500.00	0.00	5,500.00
				O/P-RV-1608-2023:							
O/P-RV-1617-2023	06/09/2023	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	306,000.00	306,000.00	306,000.00	306,000.00	0.00	0.00
			1. FORTALECIMIENTO DEL CATASTRO NACIONAL -----	0024.001.013.17.099.18.00.006.001.00.24710.08.01	0.00	94,494.38	94,494.38	94,494.38	94,494.38	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	400,494.38	400,494.38	400,494.38	400,494.38	0.00	0.00
				O/P-RV-1617-2023:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2023
APORTES INTERNOS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	202,687,446.51	% Comp.	6.61	Crédito Disponible:	189,283,556.63	
Objeto de Gasto	24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa,		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	118,151,557.68	% Comp.	8.82	Crédito Disponible:	107,730,780.99	
O/P-RV-1625-2023	06/09/2023	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 LA DIRECCION GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL:	0024.001.005.17.099.14.00.002.002.00.24710.08.01	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	
				1. PROYECTO ORDENAMIENTO Y DIGITALIZACION DEL								
					Sub Total	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1625-2023:							
O/P-RV-1626-2023	08/09/2023	Original	HIGINIA ISABEL CHEVEZ MARTINEZ, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE OFICIAL DE ADMINISTRACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.24710.08.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	26,250.00	0.00	3,750.00	
				PROYECTO ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA BASE Y GEOSERVICIOS.								
					Sub Total	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	26,250.00	0.00	3,750.00
					O/P-RV-1626-2023:							
O/P-RV-1640-2023	11/09/2023	Original	KIMBERLY JOAHANA MADRID SARAVIA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE GESTOR DE DOCUMENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.24710.08.01	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	
				PROYECTO "FORTALECIMIENTO COAC"								
					Sub Total	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1640-2023:							
O/P-RV-1672-2023	12/09/2023	Original	ELDA EMILY FUNES MARTINEZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE PROMOTOR SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.	0024.001.003.17.099.12.00.008.001.00.24710.08.01	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	
				PROYECTO "LEGALIZACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS EN EXTRALEGALIDAD"								
					Sub Total	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1672-2023:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2023
APORTES INTERNOS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 202,687,446.51	% Comp. 6.61	Crédito Disponible: 189,283,556.63				
Objeto de Gasto 24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa,			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 118,151,557.68	% Comp. 8.82	Crédito Disponible: 107,730,780.99				
O/P-RV-1673-2023	12/09/2023	Original	DANIEL ARTURO BANEGAS MARTINEZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE TÉCNICO CLASIFICADOR DE CAMPO I, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.24710.08.01	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
			PROYECTOS "ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA BASE Y GEOSERVICIOS"								
				Sub Total	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1673-2023:							
O/P-RV-1726-2023	20/09/2023	Original	JEFFRY SAMIR HERNANDEZ FORTIN, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE TÉCNICO EN CARTOGRAFÍA I, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03 AL 31 DE AGOSTO DE 2023.	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.24710.08.01	0.00	19,333.33	19,333.33	19,333.33	19,333.33	0.00	0.00
			PROYECTO "ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA BASE Y GEOSERVICIOS"								
				Sub Total	0.00	19,333.33	19,333.33	19,333.33	19,333.33	0.00	0.00
				O/P-RV-1726-2023:							
O/P-RV-1746-2023	22/09/2023	Original	ANGEL DAVID MADRID CORTEZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE AUXILIAR DE FOLIADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 31 DE JULIO Y MES DE AGOSTO DE 2023.	0024.001.002.17.099.11.00.004.002.00.24710.08.01	0.00	30,483.33	30,483.33	30,483.33	30,483.33	0.00	0.00
			PROYECTO " MODERNIZACIÓN DE REGISTROS- FOLIO REAL"								
				Sub Total	0.00	30,483.33	30,483.33	30,483.33	30,483.33	0.00	0.00
				O/P-RV-1746-2023:							
O/P-RV-1804-2023	28/09/2023	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	2,036,808.33	2,036,808.33	2,036,808.33	2,033,058.33	0.00	3,750.00
			PROYECTO "ACTUALIZACIÓN CART								
				Sub Total	0.00	2,036,808.33	2,036,808.33	2,036,808.33	2,033,058.33	0.00	3,750.00
				O/P-RV-1804-2023:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2023
APORTES INTERNOS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	202,687,446.51	% Comp.	6.61	Crédito Disponible:	189,283,556.63
Objeto de Gasto	24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa,		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	118,151,557.68	% Comp.	8.82	Crédito Disponible:	107,730,780.99
O/P-RV-1805-2023	28/09/2023	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 SEPTIEMBRE DE 2023.	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.24710.08.01	0.00	28,525.00	28,525.00	28,525.00	0.00	0.00	28,525.00
Sub Total O/P-RV-1805-2023:					0.00	28,525.00	28,525.00	28,525.00	0.00	0.00	28,525.00
O/P-RV-1806-2023	28/09/2023	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, 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	1,179,450.00	1,179,450.00	0.00	0.00
			1. CATASTRO TITULACION CENTRO O	0024.001.003.17.099.12.00.005.001.00.24710.08.01	0.00	129,660.00	129,660.00	116,460.00	116,460.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.24710.08.01	0.00	446,130.00	446,130.00	400,930.00	400,930.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.008.001.00.24710.08.01	0.00	200,000.00	200,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1806-2023:					0.00	2,089,840.00	2,089,840.00	1,876,840.00	1,876,840.00	0.00	0.00
O/P-RV-1807-2023	28/09/2023	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 SEPTIEMBRE 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	0.00	0.00	31,950.00
				0024.001.003.17.099.12.00.005.001.00.24710.08.01	0.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
				0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.24710.08.01	0.00	5,870.00	5,870.00	5,870.00	0.00	0.00	5,870.00
Sub Total O/P-RV-1807-2023:					0.00	40,160.00	40,160.00	40,160.00	0.00	0.00	40,160.00
O/P-RV-1810-2023	28/09/2023	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	408,011.13	408,011.13	408,011.13	408,011.13	0.00	0.00
			1- VALIDACIÓN DE DATOS								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2023
APORTES INTERNOS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	202,687,446.51	% Comp.	6.61	Crédito Disponible:	189,283,556.63
Objeto de Gasto	24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa,		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	118,151,557.68	% Comp.	8.82	Crédito Disponible:	107,730,780.99
O/P-RV-1810-2023	28/09/2023	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, CONFORME AL LISTADO ADJUNTO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE CARTOGRAFÍA Y GEOGRAFÍA:	0024.001.014.17.099.19.00.001.004.00.24710.08.01	0.00	98,750.00	98,750.00	98,750.00	98,750.00	0.00	0.00
		Original	1- VALIDACIÓN DE DATOS	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	183,900.00	183,900.00	183,900.00	183,900.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.24710.08.01	0.00	376,480.00	376,480.00	376,480.00	376,480.00	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	1,202,702.53	1,202,702.53	1,202,702.53	1,202,702.53	0.00	0.00
			O/P-RV-1810-2023:								
O/P-RV-1811-2023	28/09/2023	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	0.00	0.00	421.87
		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	0.00	0.00	1,250.00
		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	0.00	0.00	2,374.60
		Original		0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.24710.08.01	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
		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	0.00	0.00	1,850.00
			Sub Total		0.00	6,996.47	6,996.47	6,996.47	0.00	0.00	6,996.47
			O/P-RV-1811-2023:								
O/P-RV-1812-2023	28/09/2023	Original	SEÑIA PATRICIA PADILLA MENA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03 AL 31 DE JULIO Y MES DE AGOSTO DE 2023.	0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.24710.08.01	0.00	49,166.67	49,166.67	49,166.67	4,916.67	0.00	44,250.00
			PROYECTO "ATLAS INTERACTIVO" (DGCG)								
			Sub Total		0.00	49,166.67	49,166.67	49,166.67	4,916.67	0.00	44,250.00
			O/P-RV-1812-2023:								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2023
APORTES INTERNOS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	202,687,446.51	% Comp.	6.61	Crédito Disponible:	189,283,556.63
Objeto de Gasto	24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa,		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	118,151,557.68	% Comp.	8.82	Crédito Disponible:	107,730,780.99
O/P-RV-1816-2023	28/09/2023	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	218,783.32	218,783.32	218,783.32	218,783.32	0.00	0.00
		Original	1. "DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DEL	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	160,425.00	160,425.00	160,425.00	160,425.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.17.099.17.00.004.001.00.24710.08.01	0.00	1,200,352.00	1,200,352.00	1,200,352.00	1,200,352.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.24710.08.01	0.00	657,990.00	657,990.00	657,990.00	657,990.00	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	2,511,300.32	2,511,300.32	2,511,300.32	2,511,300.32	0.00	0.00
			O/P-RV-1816-2023:								
O/P-RV-1817-2023	28/09/2023	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 SEPTIEMBRE DE 2023.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.24710.08.01	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.24710.08.01	0.00	8,010.00	8,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	47,333.00	47,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			O/P-RV-1817-2023:								
O/P-RV-1818-2023	29/09/2023	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	231,000.00	231,000.00	231,000.00	228,250.00	0.00	2,750.00
			PROYECTO "OFICINA RECEPTORA DE DOCUMENTOS"								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2023
APORTES INTERNOS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	202,687,446.51	% Comp.	6.61	Crédito Disponible:	189,283,556.63
Objeto de Gasto	24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa,		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	118,151,557.68	% Comp.	8.82	Crédito Disponible:	107,730,780.99
O/P-RV-1818-2023	29/09/2023	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, CONFORME AL LISTADO ADJUNTO DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO:	0024.001.002.17.099.11.00.004.002.00.24710.08.01	0.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00	0.00	0.00
PROYECTO "OFICINA RECEPTORA DE DOCUMENTOS"											
Sub Total					0.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	417,250.00	0.00	2,750.00
O/P-RV-1818-2023:											
O/P-RV-1821-2023	29/09/2023	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	532,187.50	532,187.50	0.00	0.00	0.00	0.00
1. PROYECTO DIGITALIZACIÓN ARCHIVO TÉCNICO DE											
					0.00	125,800.00	125,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	40,833.33	40,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	698,820.83	698,820.83	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1821-2023:											
O/P-RV-1822-2023	29/09/2023	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 SEPTIEMBRE DE 2023.	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.24710.08.01	0.00	1,812.50	1,812.50	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	1,812.50	1,812.50	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1822-2023:											
O/P-RV-1823-2023	28/09/2023	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 CONFORME AL LISTADO ADJUNTO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL:	0024.001.005.17.099.14.00.002.002.00.24710.08.01	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. PROYECTO ORDENAMIENTO Y DIGITALIZACION											
Sub Total					0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1823-2023:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2023
APORTES INTERNOS

Página 18 de 92

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	202,687,446.51	% Comp. 6.61	Crédito Disponible:	189,283,556.63		
Sub Total 24710:					0.00	10,420,776.69	10,420,776.69	9,309,810.36	9,174,128.89	0.00	135,681.47
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. 1.01	Crédito Disponible:	36,349.78		
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
0024.001.012.17.099.17.00.000.001.00.25100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1216-2023	06/09/2023	Original	CARLOS DAVID PAZ MARTINEZ, PAGO POR REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA READECUACIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DE REGISTRO VEHICULAR DE LA CIUDAD DE CATACAMAS, OLANCHO.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.25100.08.01	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1216-2023:					0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1582-2023	05/09/2023	Original	ROSA CAROLINA CORTES MARTINEZ, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL.	0024.001.005.17.099.14.00.000.001.00.25100.08.01	0.00	270.00	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1582-2023:					0.00	270.00	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00
Sub Total 25100:					0.00	370.00	370.00	270.00	270.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	25300	Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	1,800,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible:	1,800,000.00		
0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.25300.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 25300:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	25500	Comisiones y Gastos Bancarios		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	100,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible:	100,000.00		



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2023
APORTES INTERNOS

Página 19 de 92

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	202,687,446.51	% Comp.	6.61	Crédito Disponible:	189,283,556.63
Objeto de Gasto	25500	Comisiones y Gastos Bancarios		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	100,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	100,000.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.25500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 25500:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	25600	Publicidad y Propaganda		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	1,157,495.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	1,157,495.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.07.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.000.001.00.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.005.001.00.25600.08.01	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
				0024.001.013.17.099.18.00.005.001.00.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 25600:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	25700	Servicios de Internet		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	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	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.000.001.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.000.001.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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.	0.84	Crédito Disponible:	41,302.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.25900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.25900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.000.001.00.25900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2023
APORTES INTERNOS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 202,687,446.51		% Comp. 6.61	Crédito Disponible: 189,283,556.63			
Objeto de Gasto 25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 41,650.00		% Comp. 0.84	Crédito Disponible: 41,302.00			
				0024.001.012.17.099.17.00.000.001.00.25900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.25900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.000.001.00.25900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1582-2023	05/09/2023	Original	ROSA CAROLINA CORTES MARTINEZ, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL.	0024.001.005.17.099.14.00.000.001.00.25900.08.01	0.00	88.00	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-1582-2023:	0.00	88.00	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00
O/P-RV-1752-2023	25/09/2023	Original	MIRNA ESTELA GOMEZ CARBAJAL, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.25900.08.01	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-1752-2023:	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
O/P-RV-1773-2023	26/09/2023	Original	FRANCISCO JOSE ALONZO GARCIA, PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE Y PEAJE DONDE SE REALIZO LA CAPACITACIÓN "FORTALECIMIENTO EN EL DESARROLLO DE CAPACIDADES LEGALES, ADMINISTRATIVAS, ETICA Y TRANSPARENCIA", QUE SE LLEVO A CABO DEL 29 DE AGOSTO	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.25900.08.01	0.00	110.00	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-1773-2023:	0.00	110.00	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00
				Sub Total 25900:	0.00	348.00	348.00	348.00	348.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 26120	Pasajes al Exterior			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 2,194,442.74		% Comp. 13.19	Crédito Disponible: 1,905,033.60			
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.26120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.002.002.00.26120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.006.001.00.26120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.26120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.26120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2023
APORTES INTERNOS

Página 21 de 92

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	202,687,446.51	% Comp.	6.61	Crédito Disponible:	189,283,556.63
Objeto de Gasto	26120	Pasajes al Exterior		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	2,194,442.74	% Comp.	13.19	Crédito Disponible:	1,905,033.60
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1450-2023	01/09/2023	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	71,249.14	71,249.14	71,249.14	71,249.14	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1450-2023:					0.00	71,249.14	71,249.14	71,249.14	71,249.14	0.00	0.00
O/P-RV-1749-2023	22/09/2023	Original	TELEVENTUR S.A DE C.V ,Pago por compra de boletos aéreos(ida y vuelta) , a la ciudad de San José, Costa Rica, Centro America, por viaje de trabajo a la ciudad en mención, para personal de la Dirección General de Registro Vehicular.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26120.08.01	0.00	218,160.00	218,160.00	218,160.00	216,545.28	0.00	1,614.72
O/C 300-2023 DIRECC					0.00	218,160.00	218,160.00	218,160.00	216,545.28	0.00	1,614.72
Sub Total 26120:					0.00	289,409.14	289,409.14	289,409.14	287,794.42	0.00	1,614.72
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	28,915,410.57	% Comp.	5.78	Crédito Disponible:	27,243,896.73
0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.26210.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.17.099.01.00.000.001.04.26210.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.17.099.01.00.000.001.06.26210.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.17.099.01.00.000.001.07.26210.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.17.099.01.00.000.001.09.26210.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.26210.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.17.099.01.00.000.002.05.26210.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.17.099.01.00.000.005.00.26210.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.17.099.01.00.002.001.09.26210.08.01					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
0024.001.002.17.099.11.00.001.001.00.26210.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.17.099.11.00.002.002.00.26210.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.17.099.11.00.003.002.00.26210.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.17.099.11.00.005.002.00.26210.08.01					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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2023
APORTES INTERNOS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	202,687,446.51	% Comp. 6.61	Crédito Disponible: 189,283,556.63			
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	28,915,410.57	% Comp. 5.78	Crédito Disponible: 27,243,896.73			
				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
				0024.001.012.17.099.17.00.001.005.00.26210.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.006.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.002.003.00.26210.08.01	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-0602-2023	29/09/2023	Devolución	CA-0602-2023 JUNIOR GERARDO FLORES AGUILERA - DEVOLUCIÓN DE Viáticos y Gastos de Viaje del 7/2/2023 al 9/2/2023 a Siguatepeque, Comayagua. Propósito: Realizar Inspección de Instalación de Rótulo en diferentes Aldeas en proceso de Regularización.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	-7,584.10	-7,584.10	-7,584.10	-7,584.10	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-0602-2023:	0.00	-7,584.10	-7,584.10	-7,584.10	-7,584.10	0.00	0.00
O/P-LPFP-1874-2023	14/09/2023	Original	ALLAN JOSUE ESPINAL CANACA , Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/9/2023 al 14/9/2023 a Comayagua. Propósito: REUNIÓN CON EL COORDINADOR DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A CIERRE DE EXPEDINTES QUE CUMPLAN CON LOS	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
				Sub Total O/P-LPFP-1874-2023:	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-0235-2023	07/09/2023	Devolución	RV-0235-2023 AMANDA LISBELL FIGUEROA AYALA - DEVOLUCIÓN DE Viáticos y Gastos de Viaje del 28/4/2023 al 14/5/2023 a Santa Bárbara Copán Ruinas, Santa Rosa de Copán, Florido, Sesesmil 1, y 2, Cabañas, Santa Rita, Rio Negro, El Paraíso, Tegucigalpa, la	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	-667.62	-667.62	-667.62	-667.62	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-0235-2023:	0.00	-667.62	-667.62	-667.62	-667.62	0.00	0.00
O/P-RV-0811-2023	18/09/2023	Devolución	RV-0811-2023 GABRIELA MARIA CASTRO ARITA - DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS- Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/06/2023 al 02/07/2023 a San Pedro Sula Propósito: Encuentro Nacional de Registradores	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	-50.00	-50.00	-50.00	-50.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2023
APORTES INTERNOS

Página 23 de 92

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	202,687,446.51	% Comp.	6.61	Crédito Disponible:	189,283,556.63	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	28,915,410.57	% Comp.	5.78	Crédito Disponible:	27,243,896.73	
					Sub Total	0.00	-50.00	-50.00	-50.00	-50.00	0.00	0.00
					O/P-RV-0811-2023:							
O/P-RV-0837-2023	06/09/2023	Devolución	RV-0837-2023 JHONATAN STIVEN ORTEZ MANZANARES - DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS- Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/06/2023 al 02/07/2023 a San Pedro Sula Propósito: Encuentro Nacional de Registradores	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	-1,832.00	-1,832.00	-1,832.00	-1,832.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	-1,832.00	-1,832.00	-1,832.00	-1,832.00	0.00	0.00
					O/P-RV-0837-2023:							
O/P-RV-0909-2023	07/09/2023	Devolución	RV-0909-2023 JORGE ARTURO NUÑEZ VARGAS -DEVOLUCIÓN DE Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Encuentro Nacional de Registradores.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	-66.00	-66.00	-66.00	-66.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	-66.00	-66.00	-66.00	-66.00	0.00	0.00
					O/P-RV-0909-2023:							
O/P-RV-0916-2023	18/09/2023	Devolución	RV-0916-2023 AARON ROBERTO GIRON CANALES-DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS- Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/06/2023 al 04/07/2023 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	-1,423.29	-1,423.29	-1,423.29	-1,423.29	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	-1,423.29	-1,423.29	-1,423.29	-1,423.29	0.00	0.00
					O/P-RV-0916-2023:							
O/P-RV-0928-2023	07/09/2023	Devolución	RV-0928-2023 GLORIA LIZETH MENDOZA MENDOZA - DEVOLUCIÓN DE Viáticos y Gastos de Viaje del 28/6/2023 al 4/7/2023 a San Pedro Sula y Roatán. Propósito: Asistencia Encuentro Nacional de Registradores/IBEROREG.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	-7,452.24	-7,452.24	-7,452.24	-7,452.24	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	-7,452.24	-7,452.24	-7,452.24	-7,452.24	0.00	0.00
					O/P-RV-0928-2023:							
O/P-RV-0929-2023	07/09/2023	Devolución	RV-0929-2023 NELYI FERNANDO LARICE HENRIQUEZ - DEVOLUCIÓN DE Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 4/7/2023 a San Pedro Sula, Roatán. Propósito: Encuentro Nacional de Registradores/IBEROREG.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	-6,930.74	-6,930.74	-6,930.74	-6,930.74	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	-6,930.74	-6,930.74	-6,930.74	-6,930.74	0.00	0.00
					O/P-RV-0929-2023:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2023
APORTES INTERNOS

Página 24 de 92

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	202,687,446.51	% Comp.	6.61	Crédito Disponible:	189,283,556.63
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	28,915,410.57	% Comp.	5.78	Crédito Disponible:	27,243,896.73
O/P-RV-0989-2023	05/09/2023	Devolución	RV-0989-2023 NADIA MARIA ESPINAL ORDOÑEZ -DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS- Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/06/2023 al 04/07/2023 a San Pedro Sula, Roatán. Propósito: Asistencia al Encuentro Nacional de Registradores 2023/IBEROREG	0024.001.002.17.099.11.00.004.002.00.26210.08.01	-1,423.29	-1,423.29	0.00	0.00	0.00	-1,423.29	0.00
Sub Total O/P-RV-0989-2023:					-1,423.29	-1,423.29	0.00	0.00	0.00	-1,423.29	0.00
O/P-RV-0990-2023	22/09/2023	Devolución	RV-0990-2023 FRANCISCO JOSE ALONZO GARCIA - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/06/2023 al 04/07/2023 a San Pedro Sula y Roatan Propósito: Asistencia al Encuentro Nacional de Registradores/IBEROREG	0024.001.002.17.099.11.00.004.002.00.26210.08.01	0.00	-1,423.29	-1,423.29	-1,423.29	-1,423.29	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0990-2023:					0.00	-1,423.29	-1,423.29	-1,423.29	-1,423.29	0.00	0.00
O/P-RV-0991-2023	07/09/2023	Devolución	RV-0991-2023 NELSON ENRIQUE BAQUEDANO SOLANO - DEVOLUCIÓN 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	-3,300.00	-3,300.00	-3,300.00	-3,300.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0991-2023:					0.00	-3,300.00	-3,300.00	-3,300.00	-3,300.00	0.00	0.00
O/P-RV-0996-2023	07/09/2023	Devolución	RV-0996-2023 LUIS ERNESTO RECONCO ROQUE - DEVOLUCIÓN DE Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Asistencia al Encuentro Nacional de Registradores 2023.	0024.001.002.17.099.11.00.004.002.00.26210.08.01	0.00	-1,237.50	-1,237.50	-1,237.50	-1,237.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0996-2023:					0.00	-1,237.50	-1,237.50	-1,237.50	-1,237.50	0.00	0.00
O/P-RV-1021-2023	07/09/2023	Devolución	RV-1021-2023 GRICELDA JANETH MIRANDA MENJIVAR -DEVOLUCIÓN DE Viáticos y Gastos de Viaje del 30/6/2023 al 1/7/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Encuentro Nacional de Registradores.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	-4,125.00	-4,125.00	-4,125.00	-4,125.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1021-2023:					0.00	-4,125.00	-4,125.00	-4,125.00	-4,125.00	0.00	0.00
O/P-RV-1238-2023	07/09/2023	Devolución	RV-1238-2023 NORMA PATRICIA AGUILAR ARMIJO -DEVOLUCIÓN DE Viáticos y Gastos de Viaje del 3/7/2023 al 4/7/2023 a Roatán. Propósito: Asistencia II Taller Tecnologico IBEROREG.	0024.001.002.17.099.11.00.004.002.00.26210.08.01	0.00	-61.06	-61.06	-61.06	-61.06	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1238-2023:					0.00	-61.06	-61.06	-61.06	-61.06	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2023
APORTES INTERNOS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	202,687,446.51	% Comp.	6.61	Crédito Disponible:	189,283,556.63
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	28,915,410.57	% Comp.	5.78	Crédito Disponible:	27,243,896.73
O/P-RV-1372-2023	04/09/2023	Devolución	RV-1372-2023 LEYBI MAYDEE VALLADARES CASTILLO - DEVOLUCIÓN DE Viáticos y Gastos de Viaje del 31/8/2023 al 2/9/2023 a Santa Rosa de Copán. Propósito: Realizar apoyo y acompañamiento en la supervisión del funcionamiento del Centro de Orientación.	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	-2,063.00	-2,063.00	-2,063.00	-2,063.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1372-2023:					0.00	-2,063.00	-2,063.00	-2,063.00	-2,063.00	0.00	0.00
O/P-RV-1382-2023	07/09/2023	Devolución	RV-1382-2023 CLAUDIO LORENZO ZELAYA - DEVOLUCIÓN DE Viáticos y Gastos de Viaje del 9/8/2023 al 10/8/2023 a Santa Rosa de Copán, Santa Bárbara. Propósito: Traslado de personal para supervisión en RPI.	0024.001.002.17.099.11.00.004.002.00.26210.08.01	0.00	-2,817.00	-2,817.00	-2,817.00	-2,817.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1382-2023:					0.00	-2,817.00	-2,817.00	-2,817.00	-2,817.00	0.00	0.00
O/P-RV-1421-2023	07/09/2023	Devolución	RV-1421-2023 MANUEL RENIERY CHAVARRIA RIVERA - DEVOLUCIÓN DE Viáticos y Gastos de Viaje del 8/8/2023 al 12/8/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Se Realizara Revisión de expediente RP-FO en la Oficina Regional de San Pedro Sula, Reunión con la CONAFEPH.	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	-4,125.00	-4,125.00	-4,125.00	-4,125.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1421-2023:					0.00	-4,125.00	-4,125.00	-4,125.00	-4,125.00	0.00	0.00
O/P-RV-1422-2023	07/09/2023	Devolución	RV-1422-2023 JORGE OMAR CERRATO RIVERA - DEVOLUCIÓN DE Viáticos y Gastos de Viaje del 8/8/2023 al 12/8/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Se Realizara Revisión de expediente RP-FO en la Oficina Regional de San Pedro Sula, Reunión con la CONAFEPH.	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	-4,125.00	-4,125.00	-4,125.00	-4,125.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1422-2023:					0.00	-4,125.00	-4,125.00	-4,125.00	-4,125.00	0.00	0.00
O/P-RV-1423-2023	07/09/2023	Devolución	RV-1423-2023 SANTOS JAVIER ESTRADA MEZA - DEVOLUCIÓN DE Viáticos y Gastos de Viaje del 8/8/2023 al 12/8/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Se Realizara Revisión de expediente RP-FO en la Oficina Regional de San Pedro Sula, Reunión con la CONAFEPH.	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	-3,500.00	-3,500.00	-3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1423-2023:					0.00	-3,500.00	-3,500.00	-3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-1431-2023	04/09/2023	Devolución	RV-1431-2023 DANIELA FERNANDA BORJAS LOZANO - DEVOLUCIÓN DE Viáticos y Gastos de Viaje del 31/8/2023 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	-2,063.00	-2,063.00	-2,063.00	-2,063.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1431-2023:					0.00	-2,063.00	-2,063.00	-2,063.00	-2,063.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2023
APORTES INTERNOS

Página 26 de 92

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	202,687,446.51	% Comp.	6.61	Crédito Disponible:	189,283,556.63
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	28,915,410.57	% Comp.	5.78	Crédito Disponible:	27,243,896.73
O/P-RV-1466-2023	04/09/2023	Devolución	RV-1466-2023 ERICK ALLAN MOSS ARGUIJO - DEVOLUCIÓN DE Viáticos y Gastos de Viaje del 31/8/2023 al 2/9/2023 a Santa Rosa de Copán. Propósito: Se trasladara al personal del Depto de Normas y Procedimientos y Personal de Planificación al COAC de Santa Rosa	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	-1,750.00	-1,750.00	-1,750.00	-1,750.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1466-2023:					0.00	-1,750.00	-1,750.00	-1,750.00	-1,750.00	0.00	0.00
O/P-RV-1497-2023	18/09/2023	Devolución	RV-1497-2023 ANDRES ORLANDO MUNGUIA MEZA-DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS-Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/08/2023 al 30/08/2023 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	-586.00	-586.00	-586.00	-586.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1497-2023:					0.00	-586.00	-586.00	-586.00	-586.00	0.00	0.00
O/P-RV-1503-2023	06/09/2023	Devolución	RV-1503-2023 JOSE JAVIER LARA - DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS-Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/08/2023 al 01/09/2023 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	-22.00	-22.00	-22.00	-22.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1503-2023:					0.00	-22.00	-22.00	-22.00	-22.00	0.00	0.00
O/P-RV-1533-2023	18/09/2023	Devolución	RV-1533-2023 ERITH HASLLER ROMERO ROMERO-DEVOLUCIÓN DE VIÁ Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 31/08/2023 al 02/09/2023 a Santa Rosa de Copán Propósito: Realizar apoyo y acompañamiento en la supervisión del funcionamiento del Centro de Orientació	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	-2,402.50	-2,402.50	-2,402.50	-2,402.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1533-2023:					0.00	-2,402.50	-2,402.50	-2,402.50	-2,402.50	0.00	0.00
O/P-RV-1535-2023	07/09/2023	Devolución	RV-1535-2023 HORACIO EXZEQUIEL PADILLA MORALES-DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/08/2023 al 02/09/2023 a Santa Barbara y Lempira Propósito: Supervision de actividades de monumentacion y medicion de puntos de fotocontr	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	-216.28	-216.28	-216.28	-216.28	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1535-2023:					0.00	-216.28	-216.28	-216.28	-216.28	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2023
APORTES INTERNOS

Página 27 de 92

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	202,687,446.51	% Comp.	6.61	Crédito Disponible:	189,283,556.63
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	28,915,410.57	% Comp.	5.78	Crédito Disponible:	27,243,896.73
O/P-RV-1538-2023	01/09/2023	Original	KEVIN ALEJANDRO HERNANDEZ RODRIGUEZ , Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 4/9/2023 al 8/9/2023 a Roatán. Propósito: Realizar supervisión de COAC, capacitación de personal Ventanilla Cuenta Corriente, inventario de Formas IP-214, IP-215, e	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	15,682.10	15,682.10	15,682.10	15,682.10	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1538-2023:					0.00	15,682.10	15,682.10	15,682.10	15,682.10	0.00	0.00
O/P-RV-1539-2023	01/09/2023	Original	LUIS ANDRES CENTENO SORTO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/8/2023 al 24/8/2023 a San Pedro Sula.. Propósito: Realizar tramites administrativos varios de la DGRV en COAC de San Pedro Sula.	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1539-2023:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-RV-1540-2023	01/09/2023	Original	ABRAHAM ENRIQUE VALLADARES AMADOR, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/8/2023 al 25/8/2023 a San Pedro Sula y Tela. Propósito: Realizar revision de expedientes.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1540-2023:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-RV-1541-2023	01/09/2023	Original	GIANCARLO MENDIETA MONCADA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/8/2023 al 25/8/2023 a Tela y San Pedro Sula. Propósito: Realizar revision de expedientes.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
	13/09/2023	Devolución	RV-1541-2023 GIANCARLO MENDIETA MONCADA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/8/2023 al 25/8/2023 a Tela y San Pedro Sula. Propósito: Realizar revision de expedientes.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	-2,578.12	-2,578.12	0.00	0.00	0.00	-2,578.12	0.00
Sub Total O/P-RV-1541-2023:					-2,578.12	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	-2,578.12	0.00
O/P-RV-1542-2023	01/09/2023	Original	VICTOR GERARDO COELLO MEZA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/8/2023 al 25/8/2023 a Tela. Propósito: Realizar revision de expedientes.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1542-2023:					0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-1544-2023	01/09/2023	Original	LEYBI MAYDEE VALLADARES CASTILLO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 4/9/2023 al 8/9/2023 a San Pedro Sula, El Progreso y La Ceiba. Propósito: Realizar levantamiento de inventario de materiales y suministros varios en los COAC de San Ped	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2023
APORTES INTERNOS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	202,687,446.51	% Comp. 6.61	Crédito Disponible:	189,283,556.63		
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	28,915,410.57	% Comp. 5.78	Crédito Disponible:	27,243,896.73		
				Sub Total	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
				O/P-RV-1544-2023:							
O/P-RV-1545-2023	01/09/2023	Original	ELSA ISABEL BAQUEDANO CORTEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 4/9/2023 al 8/9/2023 a San Pedro Sula, El Progreso y La Ceiba. Propósito: Realizar levantamiento de inventario de materiales y suministros varios. Apoyo a la Unidad de Cu	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
				O/P-RV-1545-2023:							
O/P-RV-1546-2023	01/09/2023	Original	GLENDA SUYAPA LOZANO VALLE, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 4/9/2023 al 8/9/2023 a San Pedro Sula, El Progreso y La Ceiba. Propósito: Identificar las mejoras en los COAC de la Región. Explicar y retroalimentar la Cuenta Corriente en	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
				O/P-RV-1546-2023:							
O/P-RV-1547-2023	01/09/2023	Original	JOSUE DAVID LAINEZ ESCOTO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 4/9/2023 al 8/9/2023 a San Pedro Sula, El Progreso y La Ceiba. Propósito: Identificar las mejoras en los COAC de la Regional Explicar y retroalimentar la Cuenta Corriente en	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
				O/P-RV-1547-2023:							
O/P-RV-1548-2023	01/09/2023	Original	HECTOR DAVID RAMOS GODOY, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 4/9/2023 al 8/9/2023 a San Pedro Sula, El Progreso y La Ceiba. Propósito: Trasladar personal de la Dirección General de Registro Vehicular a los COAC de SPS, El Progreso y La	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	9,459.50	9,459.50	9,459.50	9,459.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	9,459.50	9,459.50	9,459.50	9,459.50	0.00	0.00
				O/P-RV-1548-2023:							
O/P-RV-1549-2023	01/09/2023	Original	CAROLINA ISABEL FONSECA FONSECA , Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 4/9/2023 al 11/9/2023 a Siguatepeque, El Rosario, Meámbar, La Trinidad, San Jeronimo. Propósito: Realizar medición de los predios con número de expediente: DGCN-COM-561	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	12,274.88	12,274.88	12,274.88	12,274.88	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	12,274.88	12,274.88	12,274.88	12,274.88	0.00	0.00
				O/P-RV-1549-2023:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2023

APORTES INTERNOS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	202,687,446.51	% Comp.	6.61	Crédito Disponible:	189,283,556.63
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	28,915,410.57	% Comp.	5.78	Crédito Disponible:	27,243,896.73
O/P-RV-1550-2023	01/09/2023	Original	FABIOLA ESTEFHANY CRUZ RODRIGUEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 4/9/2023 al 11/9/2023 a Siguatepeque, El Rosario, Meámbar, La Trinidad, San Jeronimo. Propósito: Realizar medición de los predios con número de expediente: DGCN-COM-561-	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	10,421.88	10,421.88	10,421.88	10,421.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1550-2023:					0.00	10,421.88	10,421.88	10,421.88	10,421.88	0.00	0.00
O/P-RV-1551-2023	01/09/2023	Original	RAMON ADALI MELENDEZ ESPINOZA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 4/9/2023 al 13/9/2023 a Las Lajas, La Libertad, San Luis, Minas de Oro. Propósito: Realizar medición de los predios con número de expediente: DGCN-COM-708-2022, DGCN-COM-5	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	15,417.88	15,417.88	15,417.88	15,417.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1551-2023:					0.00	15,417.88	15,417.88	15,417.88	15,417.88	0.00	0.00
O/P-RV-1552-2023	01/09/2023	Original	MARIO JOSUE CACERES MEDINA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 4/9/2023 al 13/9/2023 a Las Lajas, La Libertad, San Luis, Minas de Oro. Propósito: Realizar medición de los predios con número de expediente DGCN-COM-708-2022, DGCN-COM-521-2	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	13,296.88	13,296.88	13,296.88	13,296.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1552-2023:					0.00	13,296.88	13,296.88	13,296.88	13,296.88	0.00	0.00
O/P-RV-1553-2023	01/09/2023	Original	WILFREDO CASTILLO PALACIOS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 4/9/2023 al 5/9/2023 a Gracias, Lempira. Propósito: Apoyo en el traslado de Mobiliario y Equipo para la apertura de la nueva Oficina Regional COAC de Gracias, Lempira.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1553-2023:					0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
O/P-RV-1554-2023	01/09/2023	Original	JOSE DE JESUS VALDEZ SAUCEDA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 4/9/2023 al 5/9/2023 a Gracias, Lempira. Propósito: Apoyo en el traslado de Mobiliario y Equipo para la apertura de la nueva oficina Regional COAC de Gracias, Lempira.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	5,729.88	5,729.88	5,729.88	5,729.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1554-2023:					0.00	5,729.88	5,729.88	5,729.88	5,729.88	0.00	0.00
O/P-RV-1558-2023	04/09/2023	Original	JOSE SANTOS BACA MORALES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/8/2023 al 10/9/2023 a Nueva Ocotepeque. Propósito: Mantenimientos varios en RPI Ocotepeque.	0024.001.002.17.099.11.00.004.002.00.26210.08.01	0.00	19,687.50	19,687.50	19,687.50	19,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1558-2023:					0.00	19,687.50	19,687.50	19,687.50	19,687.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2023
APORTES INTERNOS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 202,687,446.51	% Comp. 6.61	Crédito Disponible: 189,283,556.63				
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 28,915,410.57	% Comp. 5.78	Crédito Disponible: 27,243,896.73				
O/P-RV-1559-2023	04/09/2023	Original	MARCO ANTONIO PAVON , Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/8/2023 al 10/9/2023 a Nueva Ocotepeque. Propósito: Mantenimientos varios en RPI Ocotepeque.	0024.001.002.17.099.11.00.004.002.00.26210.08.01	0.00	19,687.50	19,687.50	19,687.50	19,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1559-2023:					0.00	19,687.50	19,687.50	19,687.50	19,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-1560-2023	04/09/2023	Original	RENE ALEXANDER RAUDALES GARCIA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/8/2023 al 10/9/2023 a Nueva Ocotepeque. Propósito: Mantenimientos varios en RPI Ocotepeque.	0024.001.002.17.099.11.00.004.002.00.26210.08.01	0.00	21,697.50	21,697.50	21,697.50	21,697.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1560-2023:					0.00	21,697.50	21,697.50	21,697.50	21,697.50	0.00	0.00
O/P-RV-1561-2023	04/09/2023	Original	HELMUT ENRIQUE LAGOS VALLECILLO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/8/2023 al 5/9/2023 a Santa Rosa de Copán. Propósito: Mantenimientos varios en RPI Santa Rosa de Copán.	0024.001.002.17.099.11.00.004.002.00.26210.08.01	0.00	12,243.50	12,243.50	12,243.50	12,243.50	0.00	0.00
	13/09/2023	Devolución	RV-1561-2023 HELMUT ENRIQUE LAGOS VALLECILLO - DEVOLUCIÓN DE Viáticos y Gastos de Viaje del 6/9/2023 al 12/9/2023 a Santa Rosa de Copán. Propósito: Mantenimientos varios en RPI Santa Rosa de Copán.	0024.001.002.17.099.11.00.004.002.00.26210.08.01	0.00	-302.00	-302.00	-302.00	-302.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1561-2023:					0.00	11,941.50	11,941.50	11,941.50	11,941.50	0.00	0.00
O/P-RV-1562-2023	04/09/2023	Original	HECTOR ENRIQUE AVILA MATUTE, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/8/2023 al 5/9/2023 a Santa Rosa de Copán. Propósito: Mantenimientos varios en RPI Santa Rosa de Copán.	0024.001.002.17.099.11.00.004.002.00.26210.08.01	0.00	10,937.50	10,937.50	10,937.50	10,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1562-2023:					0.00	10,937.50	10,937.50	10,937.50	10,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-1563-2023	04/09/2023	Original	EMERSON ALEXANDER ORTEGA GARCIA , Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/8/2023 al 4/9/2023 a La Paz, Santa Bárbara y Siguatepeque. Propósito: Mantenimientos varios en RPIS La Paz, Siguatepeque y Santa Bárbara.	0024.001.002.17.099.11.00.004.002.00.26210.08.01	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1563-2023:					0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-1564-2023	04/09/2023	Original	RONEY ADALID MORENO TREJO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/8/2023 al 4/9/2023 a La Paz, Santa Bárbara y Siguatepeque. Propósito: Mantenimientos varios en RPIS La Paz, Siguatepeque y Santa Bárbara.	0024.001.002.17.099.11.00.004.002.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2023
APORTES INTERNOS

Página 31 de 92

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	202,687,446.51	% Comp. 6.61	Crédito Disponible:	189,283,556.63		
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	28,915,410.57	% Comp. 5.78	Crédito Disponible:	27,243,896.73		
				Sub Total O/P-RV-1564-2023:	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
O/P-RV-1565-2023	04/09/2023	Original	VICTOR MANUEL LIZARDO RUIZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/8/2023 al 4/9/2023 a La Paz, Santa Bárbara y Siguatepeque. Propósito: Mantenimientos varios en RPIS La Paz, Siguatepeque y Santa Bárbara.	0024.001.002.17.099.11.00.004.002.00.26210.08.01	0.00	9,877.50	9,877.50	9,877.50	9,877.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-1565-2023:	0.00	9,877.50	9,877.50	9,877.50	9,877.50	0.00	0.00
O/P-RV-1566-2023	04/09/2023	Original	JULIETH SUYAPA HERRERA CASTELLANOS, 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
				Sub Total O/P-RV-1566-2023:	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-1567-2023	04/09/2023	Original	GISELLE MARIA MOLINA AGUILAR, 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
				Sub Total O/P-RV-1567-2023:	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-1568-2023	04/09/2023	Original	JENNYFER JACKELIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 1/8/2023 al 7/8/2023 a Choluteca, Danlí y Juticalpa. Propósito: Realizar supervisión periodica a los COAC de Choluteca, Danlí 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-1568-2023:	0.00	1,546.86	1,546.86	1,546.86	1,546.86	0.00	0.00
O/P-RV-1569-2023	04/09/2023	Original	HEIDY MICHELLE LOPEZ ESPINOZA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/9/2023 al 22/9/2023 a Santa Rosa de Copán, Santa Bárbara y Comayagua. Propósito: Realizar levantamiento de inventario de suministros varios en los COAC de Santa Rosa de	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-1569-2023:	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-1570-2023	04/09/2023	Original	DOLORES ELIZABETH LOPEZ CARBAJAL, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/9/2023 al 22/9/2023 a Santa Rosa de Copán, Santa Bárbara, Comayagua. Propósito: Identificar las Mejoras en los COAC de la Región Explicar y Retroalimentar la Cuenta C	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2023
APORTES INTERNOS

Página 32 de 92

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	202,687,446.51	% Comp. 6.61	Crédito Disponible:	189,283,556.63		
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	28,915,410.57	% Comp. 5.78	Crédito Disponible:	27,243,896.73		
Sub Total					0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-1570-2023:											
O/P-RV-1571-2023	04/09/2023	Original	RICARDO ERNESTO YUWAY REYES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/9/2023 al 22/9/2023 a Santa Rosa de Copán, Santa Bárbara, Comayagua Propósito: Identificar las mejoras en el COAC. Explicar y retroalimentar la Cuenta Corriente en los di	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-1571-2023:											
O/P-RV-1572-2023	04/09/2023	Original	MERY ROSARIO HERRERA ESPINOZA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/9/2023 al 22/9/2023 a Santa Rosa de Copán, Santa Bárbara y Comayagua. Propósito: Apoyo para realizar inventario de suministros en los COAC de Santa Rosa de Copán, Sant	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-1572-2023:											
O/P-RV-1581-2023	05/09/2023	Original	JOSE ALEJANDRO VALERIANO RODRIGUEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 5/9/2023 al 8/9/2023 a Choloma. Propósito: Mantenimiento y reparación de vehículos Toyota GHA 1393y Mitsubishi L200 GHA 0599.	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.26210.08.01	0.00	4,803.88	4,803.88	4,803.88	4,803.88	0.00	0.00
Sub Total					0.00	4,803.88	4,803.88	4,803.88	4,803.88	0.00	0.00
O/P-RV-1581-2023:											
O/P-RV-1583-2023	05/09/2023	Original	CHRISTIAN FHABRE RODRIGUEZ REYES, 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	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-1583-2023:											
O/P-RV-1584-2023	05/09/2023	Original	FRANCISCA ALEYDA BERRIOS BUSTILLO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/8/2023 al 27/8/2023 a Puerto Cortes. Propósito: Por medio de la presente le informo que se estará realizando el plan de gira de las actividades concerniente a prese	0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.26210.08.01	0.00	12,687.50	12,687.50	12,687.50	12,687.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	12,687.50	12,687.50	12,687.50	12,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-1584-2023:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2023
APORTES INTERNOS

Página 33 de 92

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 202,687,446.51	% Comp. 6.61	Crédito Disponible: 189,283,556.63				
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 28,915,410.57	% Comp. 5.78	Crédito Disponible: 27,243,896.73				
O/P-RV-1585-2023	05/09/2023	Original	EVANS ALEJANDRO ZUNIGA RODRIGUEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/8/2023 al 27/8/2023 a Puerto Cortes. Propósito: Por medio de la presente le informo que se estará realizando el plan de gira de las actividades concerniente a presen	0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.26210.08.01	0.00	12,687.50	12,687.50	12,687.50	12,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1585-2023:					0.00	12,687.50	12,687.50	12,687.50	12,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-1586-2023	05/09/2023	Original	ISELA MARIA CANALES BARAHONA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/8/2023 al 27/8/2023 a Puerto Cortes. Propósito: Por medio de la presente le informo que se estará realizando el plan de gira de las actividades concerniente a presentaci	0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.26210.08.01	0.00	12,687.50	12,687.50	12,687.50	12,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1586-2023:					0.00	12,687.50	12,687.50	12,687.50	12,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-1587-2023	05/09/2023	Original	JERSON ARIEL MARTINEZ SOSA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/8/2023 al 27/8/2023 a Puerto Cortes. Propósito: Por medio de la presente le informo que se estará realizando el plan de gira de las actividades concerniente a presentación	0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.26210.08.01	0.00	12,687.50	12,687.50	12,687.50	12,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1587-2023:					0.00	12,687.50	12,687.50	12,687.50	12,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-1588-2023	05/09/2023	Original	ARELIS YESSENIA RODRIGUEZ MEZA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/8/2023 al 27/8/2023 a Puerto Cortes. Propósito: Por medio de la presente le informo que se estará realizando el plan de gira de las actividades concerniente a presenta	0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.26210.08.01	0.00	12,687.50	12,687.50	12,687.50	12,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1588-2023:					0.00	12,687.50	12,687.50	12,687.50	12,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-1589-2023	05/09/2023	Original	JOSE HERNAN FLORES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/8/2023 al 27/8/2023 a Puerto Cortes. Propósito: Por medio de la presente le informo que se estará realizando el plan de gira de las actividades concerniente a presentación del proy	0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.26210.08.01	0.00	14,067.50	14,067.50	14,067.50	14,067.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1589-2023:					0.00	14,067.50	14,067.50	14,067.50	14,067.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2023
APORTES INTERNOS

Página 34 de 92

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	202,687,446.51	% Comp.	6.61	Crédito Disponible:	189,283,556.63
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	28,915,410.57	% Comp.	5.78	Crédito Disponible:	27,243,896.73
O/P-RV-1591-2023	06/09/2023	Original	ELDER ROLANDO ROMERO MARQUEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Encuentro regional de registradores 2023.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	7,103.12	7,103.12	7,103.12	7,103.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1591-2023:					0.00	7,103.12	7,103.12	7,103.12	7,103.12	0.00	0.00
O/P-RV-1592-2023	06/09/2023	Original	JOSE MIGUEL DURON SOLORZANO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 6/8/2023 al 12/8/2023 a Gracias, Lempira. Propósito: Realizar actividades de supervisión y coordinación de obra gris en la modificación del nuevo local.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	14,250.62	14,250.62	14,250.62	14,250.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1592-2023:					0.00	14,250.62	14,250.62	14,250.62	14,250.62	0.00	0.00
O/P-RV-1593-2023	06/09/2023	Original	CARLOS SADID MURILLO SUAZO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 6/8/2023 al 12/8/2023 a Gracias, Lempira. Propósito: Brindar asistencia en la supervisión de los locales para apertura de Oficina Regional de Gracias, Lempira.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	10,937.50	10,937.50	10,937.50	10,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1593-2023:					0.00	10,937.50	10,937.50	10,937.50	10,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-1594-2023	06/09/2023	Original	SANTOS JAVIER ESTRADA MEZA , Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/8/2023 al 1/9/2023 a San Pedro Sula Y Santa Cruz de Yojoa. Propósito: Se realizará levantamiento de perimetro y de línea de conducción en las colonias Cañaveral Santa Cru	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	14,444.50	14,444.50	14,444.50	14,444.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1594-2023:					0.00	14,444.50	14,444.50	14,444.50	14,444.50	0.00	0.00
O/P-RV-1595-2023	06/09/2023	Original	CHRISTIAN FHABRE RODRIGUEZ REYES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/8/2023 al 1/9/2023 a San Pedro Sula Y Santa Cruz de Yojoa. Propósito: Se realizará levantamiento de perimetro y de línea de conducción en las colonias Cañaveral Santa	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	17,203.12	17,203.12	17,203.12	17,203.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1595-2023:					0.00	17,203.12	17,203.12	17,203.12	17,203.12	0.00	0.00
O/P-RV-1596-2023	06/09/2023	Original	JORGE OMAR CERRATO RIVERA , Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/8/2023 al 1/9/2023 a San Pedro Sula Y Santa Cruz de Yojoa. Propósito: Se realizará levantamiento de perimetro y de línea de conducción en las colonias Cañaveral Santa Cru	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	17,203.12	17,203.12	17,203.12	17,203.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1596-2023:					0.00	17,203.12	17,203.12	17,203.12	17,203.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2023
APORTES INTERNOS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	202,687,446.51	% Comp.	6.61	Crédito Disponible:	189,283,556.63
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	28,915,410.57	% Comp.	5.78	Crédito Disponible:	27,243,896.73
O/P-RV-1599-2023	06/09/2023	Original	JOSE MIGUEL DURON SOLORZANO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/8/2023 al 19/8/2023 a Gracias, Lempira. Propósito: Realizar actividades de supervisión y coordinación de obra gris en la modificación del nuevo local.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	8,382.12	8,382.12	8,382.12	8,382.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1599-2023:					0.00	8,382.12	8,382.12	8,382.12	8,382.12	0.00	0.00
O/P-RV-1600-2023	06/09/2023	Original	CARLOS SADID MURILLO SUAZO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/8/2023 al 19/8/2023 a Gracias, Lempira. Propósito: Brindar asistencia a la supervisión de los locales para apertura de Oficina Regional en Gracias, Lempira.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1600-2023:					0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-1601-2023	06/09/2023	Original	FRANK CHRISTOPHER ALVARADO IZAGUIRRE , Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/8/2023 al 25/8/2023 a San Pedro Sula. Propósito: REUNIÓN CONAFEPH Y REGULARIZACIÓN PREDIAL.	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1601-2023:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-1603-2023	06/09/2023	Original	ERITH HASLLER ROMERO ROMERO, 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	5,481.62	5,481.62	5,481.62	5,481.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1603-2023:					0.00	5,481.62	5,481.62	5,481.62	5,481.62	0.00	0.00
O/P-RV-1604-2023	06/09/2023	Original	CARLOS MANUEL FLORES RODRIGUEZ, 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: Supervisión de procesos de identificación temporales a los COAC de Santa Rosa de Copán,	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	10,349.62	10,349.62	10,349.62	10,349.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1604-2023:					0.00	10,349.62	10,349.62	10,349.62	10,349.62	0.00	0.00
O/P-RV-1605-2023	06/09/2023	Original	ERICK ALLAN MOSS ARGUIJO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 6/9/2023 al 8/9/2023 a Gracias, Lempira. Propósito: Trasladar personal que participará 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	4,778.50	4,778.50	4,778.50	4,778.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2023
APORTES INTERNOS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	202,687,446.51	% Comp.	6.61	Crédito Disponible:	189,283,556.63	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	28,915,410.57	% Comp.	5.78	Crédito Disponible:	27,243,896.73	
					Sub Total	0.00	4,778.50	4,778.50	4,778.50	4,778.50	0.00	0.00
					O/P-RV-1605-2023:							
O/P-RV-1607-2023	06/09/2023	Original	NELSON DAVID LAGOS GARCIA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 4/9/2023 al 8/9/2023 a Gracias, Lempira. Propósito: Se Supervisará y acompañara a la apertura de COAC de la Ciudad de Gracias, Lempira.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	9,584.62	9,584.62	9,584.62	9,584.62	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	9,584.62	9,584.62	9,584.62	9,584.62	0.00	0.00
					O/P-RV-1607-2023:							
O/P-RV-1610-2023	07/09/2023	Original	ANDRES ORLANDO MUNGUIA MEZA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 8/9/2023 al 10/9/2023 a San Pedro Sula, El Progreso y La Ceiba Propósito: Trasladar suministro de papelería y utiles de caracter urgente los registro de San predo sula, El Pr	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	6,041.50	6,041.50	6,041.50	6,041.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	6,041.50	6,041.50	6,041.50	6,041.50	0.00	0.00
					O/P-RV-1610-2023:							
O/P-RV-1612-2023	07/09/2023	Original	IVINN JULISA OSORIO FUNEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/8/2023 al 29/8/2023 a Choluteca y Nacaome. Propósito: Busqueda de actores clave para la venta de espacios publicitarios del Atlas Interactivo.	0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.26210.08.01	0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
					O/P-RV-1612-2023:							
O/P-RV-1613-2023	07/09/2023	Original	KELIN KARINA ALFARO ORDOÑEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/8/2023 al 29/8/2023 a Choluteca y Nacaome. Propósito: Busqueda de actores clave para la venta de espacios publicitario del Atlas Interactivo.	0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.26210.08.01	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
					O/P-RV-1613-2023:							
O/P-RV-1614-2023	07/09/2023	Original	NANCY KAROLINA MARTINEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/8/2023 al 29/8/2023 a Choluteca y Nacaome. Propósito: Busqueda de actores clave para la venta de espacios publicitarios del Atlas Interactivo.	0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.26210.08.01	0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
					O/P-RV-1614-2023:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2023
APORTES INTERNOS

Página 37 de 92

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	202,687,446.51	% Comp.	6.61	Crédito Disponible:	189,283,556.63
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	28,915,410.57	% Comp.	5.78	Crédito Disponible:	27,243,896.73
O/P-RV-1615-2023	07/09/2023	Original	GUSTAVO ADOLFO DEL CID PORTILLO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/8/2023 al 29/8/2023 a Choluteca y Nacaome. Propósito: Búsqueda de actores clave para para la venta de espacios publicitarios del Atlas Interactivo.	0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.26210.08.01	0.00	1,930.50	1,930.50	1,930.50	1,930.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1615-2023:					0.00	1,930.50	1,930.50	1,930.50	1,930.50	0.00	0.00
O/P-RV-1616-2023	07/09/2023	Original	RONY DANIEL RAMIREZ RAMIREZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/8/2023 al 29/8/2023 a Choluteca. Propósito: Búsqueda de Actores claves para la venta de espacios publicitarios del Atlas Interactivo.	0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.26210.08.01	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1616-2023:					0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
O/P-RV-1618-2023	08/09/2023	Original	JORGE ALBERTO SARMIENTO MALDONADO - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/6/2023 al 6/7/2023 a Olanchito Propósito: REALIZAR PROMOCIÓN SOCIAL	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.26210.08.01	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1618-2023:					0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
O/P-RV-1619-2023	08/09/2023	Original	JUAN CARLOS MEJIA COTO - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/6/2023 al 4/7/2023 a San Pedro Sula, Roatán. Propósito: Asistencia al Encuentro Nacional de Registradores 2023/IBEROREG.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	497.61	497.61	497.61	497.61	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1619-2023:					0.00	497.61	497.61	497.61	497.61	0.00	0.00
O/P-RV-1620-2023	08/09/2023	Original	CARLOS MANUEL FLORES RODRIGUEZ - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/6/2023 al 30/6/2023 a Comayagua, Santa Bárbara y Santa Rosa de Copán. Propósito: Se capacitara a la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte y a los jefes de COAC de las si	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	1,536.00	1,536.00	1,536.00	1,536.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1620-2023:					0.00	1,536.00	1,536.00	1,536.00	1,536.00	0.00	0.00
O/P-RV-1622-2023	08/09/2023	Original	NELSON DAVID LAGOS GARCIA - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 2/8/2023 al 4/8/2023 a Santa Bárbara Propósito: Supervisar la Revisión documental, Registro de Inscripción de motocicletas y el proceso de entrega de placas.	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	1,588.00	1,588.00	1,588.00	1,588.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1622-2023:					0.00	1,588.00	1,588.00	1,588.00	1,588.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2023
APORTES INTERNOS

Página 38 de 92

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	202,687,446.51	% Comp.	6.61	Crédito Disponible:	189,283,556.63
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	28,915,410.57	% Comp.	5.78	Crédito Disponible:	27,243,896.73
O/P-RV-1623-2023	08/09/2023	Original	ERITH HASLLER ROMERO ROMERO - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 3/8/2023 al 5/8/2023 a Santa Bárbara. Propósito: Se supervisara locales en la Cuidad de Santa Bárbara.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	1,190.28	1,190.28	1,190.28	1,190.28	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1623-2023:					0.00	1,190.28	1,190.28	1,190.28	1,190.28	0.00	0.00
O/P-RV-1624-2023	08/09/2023	Original	ERITH HASLLER ROMERO ROMERO - Reembolso 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: Se brindó apoyo en la supervisión en los COAC de Registro Vehicular de las ciudades de La Cei	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	215.07	215.07	215.07	215.07	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1624-2023:					0.00	215.07	215.07	215.07	215.07	0.00	0.00
O/P-RV-1627-2023	08/09/2023	Original	CARLOS MANUEL FLORES RODRIGUEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/9/2023 al 14/9/2023 a Choluteca, Danlí, Juticalpa y Catacamas. Propósito: Realizar supervisión de procesos de identificaciones temporales en los COAC de Choluteca, Danl	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	5,466.36	5,466.36	5,466.36	5,466.36	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1627-2023:					0.00	5,466.36	5,466.36	5,466.36	5,466.36	0.00	0.00
O/P-RV-1628-2023	08/09/2023	Original	SINDY GABRIELA CRUZ MATAMOROS , Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/9/2023 al 14/9/2023 a Choluteca, Danlí, Juticalpa y Catacamas. Propósito: Realizar supervisión de procesos de identificaciones temporales en los COAC de Choluteca, Danl	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	3,609.36	3,609.36	3,609.36	3,609.36	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1628-2023:					0.00	3,609.36	3,609.36	3,609.36	3,609.36	0.00	0.00
O/P-RV-1629-2023	08/09/2023	Original	ENYELL JOSE ARAMBU BANEGAS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/9/2023 al 14/9/2023 a Choluteca, Danlí, Juticalpa y Catacamas. Propósito: Realizar supervisión de procesos de identificaciones temporales en los COAC de Choluteca, Danlí, J	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	3,609.36	3,609.36	3,609.36	3,609.36	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1629-2023:					0.00	3,609.36	3,609.36	3,609.36	3,609.36	0.00	0.00
O/P-RV-1630-2023	08/09/2023	Original	DIANA MELIZZA OCHOA ANDINO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/9/2023 al 14/9/2023 a Choluteca, Danlí, Juticalpa y Catacamas. Propósito: Realizar supervisión de procesos de identificaciones temporales en los COAC de Choluteca, Danlí, J	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	3,062.50	3,062.50	3,062.50	3,062.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1630-2023:					0.00	3,062.50	3,062.50	3,062.50	3,062.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2023
APORTES INTERNOS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	202,687,446.51	% Comp.	6.61	Crédito Disponible:	189,283,556.63
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	28,915,410.57	% Comp.	5.78	Crédito Disponible:	27,243,896.73
O/P-RV-1631-2023	08/09/2023	Original	WALESKA BUSTILLO ZUNIGA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 6/9/2023 al 15/9/2023 a Santa Rosa de Copan, Copan Ruinas,Puerto Cortes y Omoa. Propósito: levantamiento de datos y socializacion para el mapa turístico de Honduras.	0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.26210.08.01	0.00	18,453.12	18,453.12	18,453.12	18,453.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1631-2023:					0.00	18,453.12	18,453.12	18,453.12	18,453.12	0.00	0.00
O/P-RV-1632-2023	08/09/2023	Original	HUGO ALEJANDRO PAZ IZAGUIRRE, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 6/9/2023 al 15/9/2023 a Santa Rosa de Copan, Copan Ruinas, Puerto Cortes y Omoa. Propósito: levantamiento de datos y socializacion para el mapa turístico de Honduras.	0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.26210.08.01	0.00	18,453.12	18,453.12	18,453.12	18,453.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1632-2023:					0.00	18,453.12	18,453.12	18,453.12	18,453.12	0.00	0.00
O/P-RV-1633-2023	08/09/2023	Original	NESTOR GIOVANNI GARAY VILLIBORD, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 4/9/2023 al 14/9/2023 a Santa Barbara, Gracias Lempira, La Esperanza, Puerto Cortes. Propósito: Trabajo de supervisión de las actividades de Clasificación de Campo, Apoy	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	26,195.62	26,195.62	26,195.62	26,195.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1633-2023:					0.00	26,195.62	26,195.62	26,195.62	26,195.62	0.00	0.00
O/P-RV-1634-2023	08/09/2023	Original	SUHELEN LIZETH ZAVALA MEDINA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 4/9/2023 al 14/9/2023 a Santa Barbara, Gracias Lempira, La Esperanza, Puerto Cortes. Propósito: Trabajo de supervisión de las actividades de Clasificación de Campo, Apoyo e	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	21,140.62	21,140.62	21,140.62	21,140.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1634-2023:					0.00	21,140.62	21,140.62	21,140.62	21,140.62	0.00	0.00
O/P-RV-1635-2023	08/09/2023	Original	ANYI PAOLA VALLECILLO SANDOVAL, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 4/9/2023 al 14/9/2023 a Santa Barbara, Gracias Lempira, La Esperanza, Puerto Cortes. Propósito: Trabajo de supervisión de las actividades de Clasificación de Campo, Apoy	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	17,937.50	17,937.50	17,937.50	17,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1635-2023:					0.00	17,937.50	17,937.50	17,937.50	17,937.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2023
APORTES INTERNOS

Página 40 de 92

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	202,687,446.51	% Comp.	6.61	Crédito Disponible:	189,283,556.63
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	28,915,410.57	% Comp.	5.78	Crédito Disponible:	27,243,896.73
O/P-RV-1636-2023	08/09/2023	Original	KEYDI ROXANA RODRIGUEZ VALLADARES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 4/9/2023 al 14/9/2023 a Santa Barbara, Gracias Lempira, La Esperanza, Puerto Cortes . Propósito: Trabajo de supervisión de las actividades de Clasificación de Campo,	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	17,937.50	17,937.50	17,937.50	17,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1636-2023:					0.00	17,937.50	17,937.50	17,937.50	17,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-1637-2023	08/09/2023	Original	JOSE MUNGUIA ALVARADO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 4/9/2023 al 14/9/2023 a Santa Barbara, Gracias Lempira, La Esperanza, Puerto Cortes. Propósito: Trabajo de supervisión de las actividades de Clasificación de Campo, Apoyo en el E	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	17,937.50	17,937.50	17,937.50	17,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1637-2023:					0.00	17,937.50	17,937.50	17,937.50	17,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-1638-2023	08/09/2023	Original	PEDRO ANTONIO ANDINO GUILLEN, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/9/2023 al 14/9/2023 a Choluteca, Danlí, Juticalpa y Catacamas. Propósito: Realizar levantamiento de inventario de suministros varios en los COAC de Choluteca, Danlí, Jut	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	3,609.36	3,609.36	3,609.36	3,609.36	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1638-2023:					0.00	3,609.36	3,609.36	3,609.36	3,609.36	0.00	0.00
O/P-RV-1641-2023	11/09/2023	Original	LILIAN DOMITILA GOMEZ OSORTO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/9/2023 al 28/9/2023 a Puerto Cortés. Propósito: Acompañamiento en cuanto a la implementación del proceso, capacitación a la nueva supervisora y un transcriptor de datos,	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1641-2023:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-1642-2023	11/09/2023	Original	CESIA ROHOSELEM ESPINAL BENITES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/9/2023 al 28/9/2023 a Puerto Cortés. Propósito: Acompañamiento en las funciones encomendadas a la Jefatura del Departamento de Organismos de Derecho Privado en cuanto	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1642-2023:					0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-1643-2023	11/09/2023	Original	HECTOR DAVID RAMOS GODOY, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/9/2023 al 28/9/2023 a Puerto Cortés. Propósito: Trasladar al personal de la ORP de la Dirección General de Registro Vehicular a la ciudad de Puerto Cortés.	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	7,038.50	7,038.50	7,038.50	7,038.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2023
APORTES INTERNOS

Página 41 de 92

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	202,687,446.51	% Comp.	6.61	Crédito Disponible:	189,283,556.63	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	28,915,410.57	% Comp.	5.78	Crédito Disponible:	27,243,896.73	
					Sub Total	0.00	7,038.50	7,038.50	7,038.50	7,038.50	0.00	0.00
					O/P-RV-1643-2023:							
O/P-RV-1646-2023	11/09/2023	Original	DENIS ALEXANDER AGUILAR MARTINEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/8/2023 al 2/9/2023 a Quimistán, Santa Bárbara, Gracias Lempira. Propósito: Realizar actividades de medición y cálculo de coordenadas de monumentos para puntos geodési	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	25,937.50	25,937.50	25,937.50	25,937.50	25,937.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	25,937.50	25,937.50	25,937.50	25,937.50	0.00	0.00
					O/P-RV-1646-2023:							
O/P-RV-1647-2023	11/09/2023	Original	FRANCISCO ISAIAS GARCIA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/8/2023 al 25/8/2023 a San Pedro Sula y Tela. Propósito: Motorista en gira de trabajo con la unidad de Asesoría Legal.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	3,478.50	3,478.50	3,478.50	3,478.50	3,478.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	3,478.50	3,478.50	3,478.50	3,478.50	0.00	0.00
					O/P-RV-1647-2023:							
O/P-RV-1648-2023	11/09/2023	Original	IVINN JULISA OSORIO FUNEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/9/2023 al 15/9/2023 a San Pedro sula. Propósito: Runiones con actores clave para la venta de espacios publicitarios del Atlas Interactivo.	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
					O/P-RV-1648-2023:							
O/P-RV-1649-2023	11/09/2023	Original	KELIN KARINA ALFARO ORDOÑEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/9/2023 al 15/9/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Reuniones con actores clave para la venta de espacios publicitarios del Atlas Interactivo.	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
					O/P-RV-1649-2023:							
O/P-RV-1650-2023	11/09/2023	Original	NANCY KAROLINA MARTINEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/9/2023 al 15/9/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Reuniones con actores clave para la venta de espacios publicitarios del Atlas Interactivo.	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
					O/P-RV-1650-2023:							
O/P-RV-1651-2023	11/09/2023	Original	RONY DANIEL RAMIREZ RAMIREZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/9/2023 al 15/9/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Reuniones con actores clave para la venta de espacis publicitarios del Atlas Interactivo.	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2023
APORTES INTERNOS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	202,687,446.51	% Comp.	6.61	Crédito Disponible:	189,283,556.63	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	28,915,410.57	% Comp.	5.78	Crédito Disponible:	27,243,896.73	
					Sub Total	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
					O/P-RV-1651-2023:							
O/P-RV-1656-2023	12/09/2023	Original	ERICK ALLAN MOSS ARGUIJO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/9/2023 al 15/9/2023 a Santa Rosa de Copán y Santa Bárbara. Propósito: Trasladar personal de la Direccion General de Registro Vehicular a los COAC de Santa Rosa de Copán y	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	8,638.50	8,638.50	8,638.50	8,638.50	0.00	0.00	
	18/09/2023	Devolución	RV-1656-2023 ERICK ALLAN MOSS ARGUIJO-DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS- Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/09/2023 al 15/09/2023 a Santa Rosa de Copan y Santa Barbara Propósito: Trasladar personal de la DRV a los COAC de Santa Rosa de Copan y Santa	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	-66.00	-66.00	-66.00	-66.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	8,572.50	8,572.50	8,572.50	8,572.50	0.00	0.00
					O/P-RV-1656-2023:							
O/P-RV-1657-2023	12/09/2023	Original	NELSON DAVID LAGOS GARCIA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/9/2023 al 15/9/2023 a Santa Rosa de Copán, Santa Bárbara. Propósito: Realizar supervisión de COAC Regionales de Santa Rosa de Copán y Santa Bárbara.	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
					O/P-RV-1657-2023:							
O/P-RV-1661-2023	12/09/2023	Original	HORACIO EXZEQUIEL PADILLA MORALES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/9/2023 al 21/9/2023 a San Lorenzo. Propósito: Reunion con grupo tecnico de IP-Cancilleria de Honduras con CNR y Cancilleria de El Salvador y Trabajos de mantenimien	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	21,140.62	21,140.62	21,140.62	21,140.62	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	21,140.62	21,140.62	21,140.62	21,140.62	0.00	0.00
					O/P-RV-1661-2023:							
O/P-RV-1662-2023	12/09/2023	Original	ANA LUZ RUIZ RUIZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/9/2023 al 30/9/2023 a Santa Barbara. Propósito: Revision, supervision, verificacion y control de calidad de tomos.	0024.001.002.17.099.11.00.004.002.00.26210.08.01	0.00	25,265.62	25,265.62	25,265.62	25,265.62	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	25,265.62	25,265.62	25,265.62	25,265.62	0.00	0.00
					O/P-RV-1662-2023:							
O/P-RV-1663-2023	12/09/2023	Original	HUGO ADALBERTO SUAZO AMADOR, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 6/9/2023 al 8/9/2023 a Gracias, Lempira. Propósito: Asistencia Invitacion Apertura de Registro Vehicular Gracias, Lempira.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	6,590.62	6,590.62	6,590.62	6,590.62	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2023
APORTES INTERNOS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 202,687,446.51	% Comp. 6.61	Crédito Disponible: 189,283,556.63				
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 28,915,410.57	% Comp. 5.78	Crédito Disponible: 27,243,896.73				
				Sub Total	0.00	6,590.62	6,590.62	6,590.62	6,590.62	0.00	0.00
				O/P-RV-1663-2023:							
O/P-RV-1664-2023	12/09/2023	Original	DERWIN JOSE GARCIA MURILLO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 6/9/2023 al 8/9/2023 a Gracias, Lempira. Propósito: Asistencia Invitacion Apertura de Registro Vehicular Gracias, Lempira.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	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-1664-2023:							
O/P-RV-1665-2023	12/09/2023	Original	ALEJANDRO RAFAEL FLORES PAVÓN, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/9/2023 al 15/9/2023 a Santa Rosa de Copán y Santa Bárbara. Propósito: Realizar Supervision de COAC Regionales de Santa Rosa de Copán y Santa Bárbara.	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
				O/P-RV-1665-2023:							
O/P-RV-1666-2023	12/09/2023	Original	Francisco Javier Cruz Valladares, Pago po Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/9/2023 al 15/9/2023 a Santa Rosa de Copan y Santa Bárbara. Propósito: Realizar Supervision de COAC Regionales de Santa Rosa de Copán.	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
				O/P-RV-1666-2023:							
O/P-RV-1667-2023	12/09/2023	Original	Juan José Zamora Lagos, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/9/2023 al 15/9/2023 a Santa Rosa de Copan y Santa Bárbara. Propósito: Realizar Supervision de COAC Regionales de Santa Rosa de Copán.	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
				O/P-RV-1667-2023:							
O/P-RV-1679-2023	14/09/2023	Original	WENDY YAMILETH BARAHONA OSORIO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/9/2023 al 30/9/2023 a Santa Barbara. Propósito: Supervision, Verificacion, Inspeccion, Actualizacion y Control de calidad.	0024.001.002.17.099.11.00.004.002.00.26210.08.01	0.00	25,265.62	25,265.62	25,265.62	25,265.62	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	25,265.62	25,265.62	25,265.62	25,265.62	0.00	0.00
				O/P-RV-1679-2023:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2023
APORTES INTERNOS

Página 44 de 92

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	202,687,446.51	% Comp.	6.61	Crédito Disponible:	189,283,556.63
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	28,915,410.57	% Comp.	5.78	Crédito Disponible:	27,243,896.73
O/P-RV-1680-2023	14/09/2023	Original	SANDRA LIZETH MARTINEZ VALLADARES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/9/2023 al 30/9/2023 a Santa Rosa de Copan. Propósito: Revision, supervision, verificacion y control de calidad de tomos.	0024.001.002.17.099.11.00.004.002.00.26210.08.01	0.00	21,437.50	21,437.50	21,437.50	21,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1680-2023:					0.00	21,437.50	21,437.50	21,437.50	21,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-1681-2023	14/09/2023	Original	ERIC JONATHAN GUARDADO CALIX, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/9/2023 al 1/10/2023 a Trujillo. Propósito: Implementacion del modulo Front/Back Office.	0024.001.002.17.099.11.00.006.002.00.26210.08.01	0.00	31,395.62	31,395.62	31,395.62	31,395.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1681-2023:					0.00	31,395.62	31,395.62	31,395.62	31,395.62	0.00	0.00
O/P-RV-1682-2023	14/09/2023	Original	BAYRON ESSAU MARADIAGA QUIÑONEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/9/2023 al 1/10/2023 a Trujillo. Propósito: Implementacion del modulo Front/Back Office.	0024.001.002.17.099.11.00.006.002.00.26210.08.01	0.00	24,937.50	24,937.50	24,937.50	24,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1682-2023:					0.00	24,937.50	24,937.50	24,937.50	24,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-1683-2023	14/09/2023	Original	JUAN RAMON FLORES DOMINGUEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/9/2023 al 1/10/2023 a Trujillo. Propósito: Implementacion del modulo Front/Back Office.	0024.001.002.17.099.11.00.006.002.00.26210.08.01	0.00	24,937.50	24,937.50	24,937.50	24,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1683-2023:					0.00	24,937.50	24,937.50	24,937.50	24,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-1684-2023	14/09/2023	Original	JHONATAN STIVEN ORTEZ MANZANARES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/9/2023 al 1/10/2023 a Trujillo. Propósito: Implementacion del modulo Front/Back Office.	0024.001.002.17.099.11.00.006.002.00.26210.08.01	0.00	24,937.50	24,937.50	24,937.50	24,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1684-2023:					0.00	24,937.50	24,937.50	24,937.50	24,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-1685-2023	14/09/2023	Original	DENNIS ALEXI ANDINO YANES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/9/2023 al 1/10/2023 a Trujillo. Propósito: Implementacion del modulo front/Back Office.	0024.001.002.17.099.11.00.006.002.00.26210.08.01	0.00	29,390.62	29,390.62	29,390.62	29,390.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1685-2023:					0.00	29,390.62	29,390.62	29,390.62	29,390.62	0.00	0.00
O/P-RV-1686-2023	14/09/2023	Original	RUFINO ADOLFO ORDOÑEZ ORDOÑEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/9/2023 al 1/10/2023 a Trujillo. Propósito: Implementacion del modulo Front/Back Office.	0024.001.002.17.099.11.00.006.002.00.26210.08.01	0.00	29,390.62	29,390.62	29,390.62	29,390.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2023
APORTES INTERNOS

Página 45 de 92

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	202,687,446.51	% Comp.	6.61	Crédito Disponible:	189,283,556.63
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	28,915,410.57	% Comp.	5.78	Crédito Disponible:	27,243,896.73
				Sub Total	0.00	29,390.62	29,390.62	29,390.62	29,390.62	0.00	0.00
				O/P-RV-1686-2023:							
O/P-RV-1687-2023	14/09/2023	Original	MARLY ORIETA CANALES HERNÁNDEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/9/2023 al 1/10/2023 a Trujillo. Propósito: Implementacion del modulo Front/Back Office.	0024.001.002.17.099.11.00.006.002.00.26210.08.01	0.00	29,390.62	29,390.62	29,390.62	29,390.62	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	29,390.62	29,390.62	29,390.62	29,390.62	0.00	0.00
				O/P-RV-1687-2023:							
O/P-RV-1689-2023	12/09/2023	Original	MIGUEL ANTONIO CHAVARRIA RODRIGUEZ, Pago por Reembolso 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	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1689-2023:							
O/P-RV-1694-2023	18/09/2023	Original	CAROL ESPERANZA MEJIA AGUILAR, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/9/2023 al 30/9/2023 a Santa Rosa de Copan. Propósito: Revision, supervicion, verificacion y control de calidad de tomos.	0024.001.002.17.099.11.00.004.002.00.26210.08.01	0.00	25,265.62	25,265.62	25,265.62	25,265.62	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	25,265.62	25,265.62	25,265.62	25,265.62	0.00	0.00
				O/P-RV-1694-2023:							
O/P-RV-1695-2023	18/09/2023	Original	CARLOS ANTONIO GOMEZ OSORIO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/9/2023 al 23/9/2023 a Gracias, Lempira y Trujillo, Colon. Propósito: Fortalecimiento de registro y apoyo de modernizacion.	0024.001.002.17.099.11.00.004.002.00.26210.08.01	0.00	14,572.12	14,572.12	14,572.12	14,572.12	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	14,572.12	14,572.12	14,572.12	14,572.12	0.00	0.00
				O/P-RV-1695-2023:							
O/P-RV-1696-2023	18/09/2023	Original	ISIS MARIA ALVAREZ MOLINA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/9/2023 al 29/9/2023 a La Ceiba, El Progreso y San Pedro Sula. Propósito: Supervisión de procesos de Identificaciones Temporales en COAC Regionales de La Ceiba, El Progreso	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
				O/P-RV-1696-2023:							
O/P-RV-1697-2023	18/09/2023	Original	LUIS FERNANDO RIVERA ALVARADO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/9/2023 al 29/9/2023 a La Ceiba, El Progreso y San Pedro Sula. Propósito: Supervisión de procesos de Identificaciones Temporales en COAC Regionales de La Ceiba, El Progr	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2023
APORTES INTERNOS

Página 46 de 92

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	202,687,446.51	% Comp.	6.61	Crédito Disponible:	189,283,556.63	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	28,915,410.57	% Comp.	5.78	Crédito Disponible:	27,243,896.73	
					Sub Total	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
					O/P-RV-1697-2023:							
O/P-RV-1698-2023	18/09/2023	Original	MAIRA LISETH MENDOZA SUAZO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/9/2023 al 29/9/2023 a La Ceiba, El Progreso y San Pedro Sula. Propósito: Supervisión de procesos de Identificaciones Temporales en COAC Regionales de La Ceiba, El Progres	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	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-1698-2023:							
O/P-RV-1699-2023	18/09/2023	Original	ROSA ANA GIRON AMADOR, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 7/9/2023 al 8/9/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Reunion demanda.	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	2,578.12	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
					O/P-RV-1699-2023:							
O/P-RV-1700-2023	18/09/2023	Original	FABRICIO ALEJANDRO OCHOA SIERRA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 7/9/2023 al 8/9/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Reunion demanda con la CONAFEPH memorandum adjunto.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
					O/P-RV-1700-2023:							
O/P-RV-1701-2023	18/09/2023	Original	ROBERTO ARNULFO REYES ZAVALA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 7/9/2023 al 8/9/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Reunion con la CONAFEPH memorandum adjunto.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
					O/P-RV-1701-2023:							
O/P-RV-1702-2023	18/09/2023	Original	JOSE JAVIER LARA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 7/9/2023 al 8/9/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Motorista en gira de trabajo con la unidad de Asesoría Legal	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,319.50	2,319.50	2,319.50	2,319.50	2,319.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	2,319.50	2,319.50	2,319.50	2,319.50	0.00	0.00
					O/P-RV-1702-2023:							
O/P-RV-1705-2023	19/09/2023	Original	DANIEL EDGARDO TURCIOS ALVAREZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/9/2023 al 12/9/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Audiencia en corte de apelación soportes adjuntos .	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	2,578.12	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
					O/P-RV-1705-2023:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2023
APORTES INTERNOS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	202,687,446.51	% Comp.	6.61	Crédito Disponible:	189,283,556.63
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	28,915,410.57	% Comp.	5.78	Crédito Disponible:	27,243,896.73
O/P-RV-1706-2023	19/09/2023	Original	FRANCISCO ISAIAS GARCIA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/9/2023 al 12/9/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Motorista en gira de Trabajo de la Unidad de Asesoría Legal.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,319.50	2,319.50	2,319.50	2,319.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1706-2023:					0.00	2,319.50	2,319.50	2,319.50	2,319.50	0.00	0.00
O/P-RV-1709-2023	19/09/2023	Original	LILIAN MARIBEL FUNEZ MARIN Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/8/2023 al 1/9/2023 a La Ceiba. Propósito: Asistir a capacitacion de la unidad de Aseoria legal.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	1,031.24	1,031.24	1,031.24	1,031.24	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1709-2023:					0.00	1,031.24	1,031.24	1,031.24	1,031.24	0.00	0.00
O/P-RV-1710-2023	19/09/2023	Original	MARILYN PAOLA GOMEZ GARCIA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/8/2023 al 1/9/2023 a La Ceiba. Propósito: Asistir a capacitacion de la unidad de Asesoría Legal.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	875.00	875.00	875.00	875.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1710-2023:					0.00	875.00	875.00	875.00	875.00	0.00	0.00
O/P-RV-1711-2023	19/09/2023	Original	LILIAN ESTEFANI GONZALEZ MARTINEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/8/2023 al 1/9/2023 a La Ceiba. Propósito: Asistir a capacitacion de la unidad de Asesoría Legal.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	875.00	875.00	875.00	875.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1711-2023:					0.00	875.00	875.00	875.00	875.00	0.00	0.00
O/P-RV-1712-2023	19/09/2023	Original	MARTHA LUCIA ARANA CANALES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/8/2023 al 1/9/2023 a LA CEIBA. Propósito: Asistir en capacitación de la unidad de asesoria legal.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	1,031.24	1,031.24	1,031.24	1,031.24	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1712-2023:					0.00	1,031.24	1,031.24	1,031.24	1,031.24	0.00	0.00
O/P-RV-1713-2023	19/09/2023	Original	JORGE ANTONIO URMENETA AGUILAR, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/8/2023 al 1/9/2023 a La Ceiba.Propósito: Asistir a capacitacion de Asesoría Legal.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	1,031.24	1,031.24	1,031.24	1,031.24	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1713-2023:					0.00	1,031.24	1,031.24	1,031.24	1,031.24	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2023
APORTES INTERNOS

Página 48 de 92

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	202,687,446.51	% Comp.	6.61	Crédito Disponible:	189,283,556.63
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	28,915,410.57	% Comp.	5.78	Crédito Disponible:	27,243,896.73
O/P-RV-1714-2023	19/09/2023	Original	ROBERTO ARNULFO REYES ZAVALA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/8/2023 al 1/9/2023 a La Ceiba. Propósito: Asistir a capacitacion de la Unidad de Asesoría Legal.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	1,031.24	1,031.24	1,031.24	1,031.24	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1714-2023:					0.00	1,031.24	1,031.24	1,031.24	1,031.24	0.00	0.00
O/P-RV-1715-2023	19/09/2023	Original	FABRICIO ALEJANDRO OCHOA SIERRA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/8/2023 al 1/9/2023 a La Ceiba. Propósito: Asistir a capacitacion de la unidad de Asesoría Legal.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	1,031.24	1,031.24	1,031.24	1,031.24	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1715-2023:					0.00	1,031.24	1,031.24	1,031.24	1,031.24	0.00	0.00
O/P-RV-1716-2023	19/09/2023	Original	NORLAN NOELI NUÑEZ VILLEDA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/8/2023 al 1/9/2023 a La Ceiba.Propósito: Asistir Capacitacion de la unidad de Asesoría Legal.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	875.00	875.00	875.00	875.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1716-2023:					0.00	875.00	875.00	875.00	875.00	0.00	0.00
O/P-RV-1717-2023	19/09/2023	Original	PETRONILA YACKELIN ANDINO DIAZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/8/2023 al 1/9/2023 a La Ceiba. Propósito: Asistir a capacitacion de la unidad de Asesoría Legal.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	1,031.24	1,031.24	1,031.24	1,031.24	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1717-2023:					0.00	1,031.24	1,031.24	1,031.24	1,031.24	0.00	0.00
O/P-RV-1718-2023	19/09/2023	Original	ANGEL HOSTILIO ALVARENGA MONTOYA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/8/2023 al 1/9/2023 a La Ceiba. Propósito: Asistir Capacitacion de la unidad de Asesoría Legal.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	1,031.24	1,031.24	1,031.24	1,031.24	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1718-2023:					0.00	1,031.24	1,031.24	1,031.24	1,031.24	0.00	0.00
O/P-RV-1719-2023	19/09/2023	Original	ROSA ANA GIRON AMADOR, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/8/2023 al 1/9/2023 a La Ceiba. Propósito: Asistir a capacitacion de la unidad de Asesoría Legal.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	1,031.24	1,031.24	1,031.24	1,031.24	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1719-2023:					0.00	1,031.24	1,031.24	1,031.24	1,031.24	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 49 de 92

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	202,687,446.51	% Comp.	6.61	Crédito Disponible:	189,283,556.63
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	28,915,410.57	% Comp.	5.78	Crédito Disponible:	27,243,896.73
O/P-RV-1720-2023	19/09/2023	Original	DANIEL EDGARDO TURCIOS ALVAREZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/8/2023 al 1/9/2023 a La Ceiba. Propósito: Asistir capacitacion de la unidad de Asesoría Legal.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	1,031.24	1,031.24	1,031.24	1,031.24	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1720-2023:					0.00	1,031.24	1,031.24	1,031.24	1,031.24	0.00	0.00
O/P-RV-1721-2023	19/09/2023	Original	VICTOR GERARDO COELLO MEZA, Pago porAnticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/8/2023 al 1/9/2023 a La Ceiba. Propósito: Asistir a capacitacion de la unidad de Asesoría Legal.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	875.00	875.00	875.00	875.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1721-2023:					0.00	875.00	875.00	875.00	875.00	0.00	0.00
O/P-RV-1722-2023	19/09/2023	Original	GIANCARLO MENDIETA MONCADA, Pago po Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/8/2023 al 1/9/2023 a La Ceiba. Propósito: Asistir a capacitacion de la unidad de Asesoría Legal.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	1,031.24	1,031.24	1,031.24	1,031.24	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1722-2023:					0.00	1,031.24	1,031.24	1,031.24	1,031.24	0.00	0.00
O/P-RV-1723-2023	19/09/2023	Original	HECTOR DARIO MURILLO ARAMBU, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/8/2023 al 1/9/2023 a La Ceiba. Propósito: Asistir capacitacion de la unidad de Asesoría Legal.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	1,031.24	1,031.24	1,031.24	1,031.24	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1723-2023:					0.00	1,031.24	1,031.24	1,031.24	1,031.24	0.00	0.00
O/P-RV-1724-2023	20/09/2023	Original	ÁNGEL ANTONIO RODRÍGUEZ DÍAZ, JOSUÉ DAVID ESPINAL LÓPEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS DEL 04/09/2023 AL 10/09/2023 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. PROPÓSITO DEL VIAJE: EVALUACIÓN DEL PROCESO Y ESTADO DE EXPEDIENTES EN CUSTODIA EN EL ARCHIVO CATASTRAL DE	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	22,854.00	22,854.00	22,854.00	0.00	0.00	22,854.00
Sub Total O/P-RV-1724-2023:					0.00	22,854.00	22,854.00	22,854.00	0.00	0.00	22,854.00
O/P-RV-1734-2023	21/09/2023	Original	NELSON DAVID LAGOS GARCÍA, ERICK ALLAN MOSS ARGUIJO, PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS DEL 18/09/2023 AL 23/09/2023 A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y COMAYAGUA. PROPÓSITO: REALIZAR SUPERVISIÓN DE COAC REGIONALES DE SAN PEDRO SULA Y COMAYAGUA.	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	20,870.62	20,870.62	20,870.62	20,870.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2023
APORTES INTERNOS

Página 50 de 92

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	202,687,446.51	% Comp.	6.61	Crédito Disponible:	189,283,556.63	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	28,915,410.57	% Comp.	5.78	Crédito Disponible:	27,243,896.73	
					Sub Total	0.00	20,870.62	20,870.62	20,870.62	20,870.62	0.00	0.00
					O/P-RV-1734-2023:							
O/P-RV-1737-2023	21/09/2023	Original	NELSON DAVID LAGOS GARCIA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/9/2023 al 30/9/2023 a La Ceiba. Propósito: Realizar supervisión de COAC Regionales, estudio de obras de mantenimiento y modificación, estudio de fortalecimiento de equipo y	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	12,633.12	12,633.12	12,633.12	12,633.12	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	12,633.12	12,633.12	12,633.12	12,633.12	0.00	0.00
					O/P-RV-1737-2023:							
O/P-RV-1738-2023	21/09/2023	Original	FRANCISCO JAVIER CRUZ VALLADARES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/9/2023 al 30/9/2023 a La Ceiba. Propósito: Realizar supervisión de COAC Regionales, estudio de obras de mantenimiento y modificación, estudio de fortalecimiento de eq	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-1738-2023:							
O/P-RV-1739-2023	21/09/2023	Original	ALEJANDRO RAFAEL FLORES PAVON, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/9/2023 al 23/9/2023 a San Pedro Sula y Comayagua. Propósito: Realizar supervisión de COAC Regionales de San Pedro Sula y Comayagua.	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-1739-2023:							
O/P-RV-1740-2023	21/09/2023	Original	FRANCISCO JAVIER CRUZ VALLADARES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/9/2023 al 23/9/2023 a San Pedro Sula Y Comayagua. Propósito: Supervisión de COAC Regionales de San Pedro Sula y Comayagua.	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-1740-2023:							
O/P-RV-1741-2023	21/09/2023	Original	JUAN JOSE ZAMORA LAGOS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/9/2023 al 23/9/2023 a San Pedro Sula Y Comayagua. Propósito: Supervisión de COAC Regional de San Pedro Sula y Comayagua.	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-1741-2023:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2023
APORTES INTERNOS

Página 51 de 92

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	202,687,446.51	% Comp.	6.61	Crédito Disponible:	189,283,556.63
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	28,915,410.57	% Comp.	5.78	Crédito Disponible:	27,243,896.73
O/P-RV-1742-2023	21/09/2023	Original	YESICA BEATRIZ MAYES GARCIA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 6/9/2023 al 9/9/2023 a Comayagua y San Pedro Sula. Propósito: Verificar información en relación con el expediente DGCN-COM-300-2021 y elaboración de informe en la Oficina Reg	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1742-2023:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-1743-2023	21/09/2023	Original	SAID ESTEBAN RODRIGUEZ ARDON, SANTOS JAVIER ESTRADA MEZA, MANUEL RENIERY CHAVARRIA RIVERA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 6/9/2023 al 9/9/2023 a Gracias-Lempira y San Pedro Sula. Propósito: Asistir a la apertura de la regional de la D	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	19,093.74	19,093.74	19,093.74	19,093.74	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1743-2023:					0.00	19,093.74	19,093.74	19,093.74	19,093.74	0.00	0.00
O/P-RV-1744-2023	21/09/2023	Original	DAVID RICARDO MARTINEZ VALERIANO,ELIAS DANIEL LAGOS FUNES,DENIS ALEXANDER AGUILAR MARTINEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/9/2023 al 30/9/2023 a Amatillo, Goascorán. Propósito: Trabajos de mantenimiento y medición de límites fron	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	127,398.74	127,398.74	127,398.74	127,398.74	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1744-2023:					0.00	127,398.74	127,398.74	127,398.74	127,398.74	0.00	0.00
O/P-RV-1745-2023	21/09/2023	Original	ALEJANDRO RAFAEL FLORES PAVON, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/9/2023 al 30/9/2023 a La Ceiba. Propósito: Realizar supervisión COAC Regionales, estudio de obras de mantenimiento y modificación, estudio de fortalecimiento de equipo y	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1745-2023:					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
O/P-RV-1748-2023	22/09/2023	Original	MARLON ISAIAS SAUCEDA LOPEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/9/2023 al 30/9/2023 a Santa Rosa de Copán. Propósito: Traslado de personal alos RPI de Santa Bárbara y Santa Rosa de Copán.	0024.001.002.17.099.11.00.004.002.00.26210.08.01	0.00	23,060.50	23,060.50	23,060.50	23,060.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1748-2023:					0.00	23,060.50	23,060.50	23,060.50	23,060.50	0.00	0.00
O/P-RV-1751-2023	22/09/2023	Original	ERITH HASLLER ROMERO ROMERO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/9/2023 al 22/9/2023 a Santa Rosa de Copan, Santa Bárbara y Comayagua. Propósito: *Realizar apoyo y acompañamiento en la identificación de mejoras al COAC de la Region.	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	10,305.62	10,305.62	10,305.62	10,305.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2023
APORTES INTERNOS

Página 52 de 92

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	202,687,446.51	% Comp.	6.61	Crédito Disponible:	189,283,556.63	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	28,915,410.57	% Comp.	5.78	Crédito Disponible:	27,243,896.73	
					Sub Total	0.00	10,305.62	10,305.62	10,305.62	10,305.62	0.00	0.00
					O/P-RV-1751-2023:							
O/P-RV-1755-2023	25/09/2023	Original	CARLOS MANUEL FLORES RODRIGUEZ,SINDY GABRIELA CRUZ MATAMOROS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/9/2023 al 29/9/2023 a La Ceiba, El Progreso y San Pedro Sula. Propósito: Realizar Supervisión de procesos de Identificaciones Temporales	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	19,531.24	19,531.24	19,531.24	19,531.24	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	19,531.24	19,531.24	19,531.24	19,531.24	0.00	0.00
					O/P-RV-1755-2023:							
O/P-RV-1760-2023	25/09/2023	Original	ALLAN JOSUE ESPINAL CANACA , Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/9/2023 al 22/9/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Realizar reunión con el personal de la Oficina Regional de San Pedro sula, Realizar revisión de mora de procesos y estado	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
					O/P-RV-1760-2023:							
O/P-RV-1761-2023	25/09/2023	Original	JORGE OMAR CERRATO RIVERA , Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/9/2023 al 22/9/2023 a San Pedro Sula. Propósito: REUNIÓN CON LA DIRECCIÓN DE REGULARIZACIÓN PREDIAL Y CONAFEPH EN SAN PEDRO SULA.	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
					O/P-RV-1761-2023:							
O/P-RV-1762-2023	25/09/2023	Original	MANUEL RENIERY CHAVARRIA RIVERA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/9/2023 al 22/9/2023 a San Pedro Sula. Propósito: REUNIÓN CON LA DIRECCIÓN DE REGULARIZACIÓN PREDIAL Y CONAFEPH EN SAN PEDRO SULA.	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
					O/P-RV-1762-2023:							
O/P-RV-1764-2023	26/09/2023	Original	MARLON ISAIAS SAUCEDA LOPEZ , Pago por Reembolso 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	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-1764-2023:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2023
APORTES INTERNOS

Página 53 de 92

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	202,687,446.51	% Comp.	6.61	Crédito Disponible:	189,283,556.63
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	28,915,410.57	% Comp.	5.78	Crédito Disponible:	27,243,896.73
O/P-RV-1765-2023	26/09/2023	Original	RENAN ANTONIO CHAVEZ LOZANO, Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/8/2023 al 5/9/2023 a San José de las Colinas, Santa Barbara Propósito: Trabajo de Clasificación de campo y el levantamiento de coordenadas geográficas con GPS de la top	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	3,033.00	3,033.00	3,033.00	3,033.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1765-2023:					0.00	3,033.00	3,033.00	3,033.00	3,033.00	0.00	0.00
O/P-RV-1766-2023	26/09/2023	Original	ADRIAN SIERRA, Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/7/2023 al 18/8/2023 a Puerto Cortés. Propósito: Traslado de personal para seguimiento del Plan de sostenimiento.	0024.001.002.17.099.11.00.006.002.00.26210.08.01	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1766-2023:					0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
O/P-RV-1772-2023	26/09/2023	Original	MIGUEL ANTONIO CHAVARRIA RODRIGUEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/9/2023 al 23/9/2023 a Gracias y Trujillo. Propósito: Modernizacion de Registros En RPI Gracias y Trujillo.	0024.001.002.17.099.11.00.004.002.00.26210.08.01	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1772-2023:					0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-1775-2023	26/09/2023	Original	JUAN JOSE ZAMORA LAGOS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/9/2023 al 30/9/2023 a La Ceiba. Propósito: Supervisión de COAC Regionales, estudio de obras de mantenimiento y modificación, estudio de fortalecimiento de equipo y personal 202	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1775-2023:					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
O/P-RV-1776-2023	27/09/2023	Original	EVANS ALEJANDRO ZUNIGA RODRIGUEZ,ÍSELA MARIA CANALES BARAHONA,JERSON ARIEL MARTINEZ SOSA,BRENDA MARISOL PARADA INESTROZA,SANDRA CAROLINA MUÑOZ GARCIA,JOSE HERNAN FLORES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/9/2023 al 24/9/2023 a Puerto C	0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.26210.08.01	0.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1776-2023:					0.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00	0.00	0.00
O/P-RV-1777-2023	27/09/2023	Original	NORLAN NOELI NUÑEZ VILLEDA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/9/2023 al 20/9/2023 a Moroceli Propósito: Entrega de donocion en escuela de localidad	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	281.25	281.25	281.25	281.25	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2023
APORTES INTERNOS

Página 54 de 92

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	202,687,446.51	% Comp.	6.61	Crédito Disponible:	189,283,556.63	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	28,915,410.57	% Comp.	5.78	Crédito Disponible:	27,243,896.73	
					Sub Total	0.00	281.25	281.25	281.25	281.25	0.00	0.00
					O/P-RV-1777-2023:							
O/P-RV-1779-2023	27/09/2023	Original	MARTHA LUCIA ARANA CANALES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/9/2023 al 20/9/2023 a San Pedro Sula. Propósito: ASISTENCIA EN ENTREGA DE DONACIÓN.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	359.38	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	359.38	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00
					O/P-RV-1779-2023:							
O/P-RV-1784-2023	27/09/2023	Original	GUSTAVO ADOLFO DEL CID PORTILLO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/9/2023 al 15/9/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Reuniones con actores claves para la venta de espacios publicitarios del Atlas Interactivo.	0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.26210.08.01	0.00	12,486.50	12,486.50	12,486.50	12,486.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	12,486.50	12,486.50	12,486.50	12,486.50	0.00	0.00
					O/P-RV-1784-2023:							
O/P-RV-1785-2023	27/09/2023	Original	ABRAHAM ENRIQUE VALLADARES AMADOR, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/9/2023 al 22/9/2023 a San Pedro Sula y Tela Propósito: Revision de expediente	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-1785-2023:							
O/P-RV-1786-2023	27/09/2023	Original	JOSE MIGUEL DURON SOLORZANO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/8/2023 al 2/9/2023 a Juticalpa y Catacamas. Propósito: Realizar supervisión de COAC Regionales 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-1786-2023:							
O/P-RV-1788-2023	27/09/2023	Original	ALLAN JOSUE ESPINAL CANACA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/10/2023 al 20/10/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Realizar inventario por unidad de procesos de equipo y mobiliario, Inventario de suministros, Revision de libro de entr	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	7,757.12	7,757.12	7,757.12	0.00	0.00	7,757.12	
					Sub Total	0.00	7,757.12	7,757.12	7,757.12	0.00	0.00	7,757.12
					O/P-RV-1788-2023:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2023
APORTES INTERNOS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	202,687,446.51	% Comp.	6.61	Crédito Disponible:	189,283,556.63
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	28,915,410.57	% Comp.	5.78	Crédito Disponible:	27,243,896.73
O/P-RV-1789-2023	27/09/2023	Original	NORLAN NOELI NUÑEZ VILLEDA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/9/2023 al 23/9/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Socializacion de ante proyecto comunidad "CERRITO LINDO , XIOMARA FLORES Y OTROS"	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00	2,187.50
Sub Total O/P-RV-1789-2023:					0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00	2,187.50
O/P-RV-1790-2023	27/09/2023	Original	CARLOS SADID MURILLO SUAZO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/8/2023 al 27/8/2023 a Gracias, Lempira. Propósito: Realizar Asistencia a la Supervisión de los locales para Apertura de COAC regionales.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00	5,687.50
Sub Total O/P-RV-1790-2023:					0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00	5,687.50
O/P-RV-1791-2023	27/09/2023	Original	DARLING ISSELA RIVAS ROSALES,DOLORES ELIZABETH LOPEZ CARBAJAL,WENDY ZELAYA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/10/2023 al 20/10/2023 a La Ceiba, El Progreso y San Pedro Sula. Propósito: -Identificar las mejoras en los COAC de la Regi	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	23,640.62	23,640.62	23,640.62	0.00	0.00	23,640.62
Sub Total O/P-RV-1791-2023:					0.00	23,640.62	23,640.62	23,640.62	0.00	0.00	23,640.62
O/P-RV-1792-2023	27/09/2023	Original	JOSE MIGUEL DURON SOLORZANO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/8/2023 al 27/8/2023 a Gracias, Lempira. Propósito: Realizar Actividades de Supervisión y Coordinación de obra gris en la modificacion del nuevo local.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	8,053.12	8,053.12	8,053.12	0.00	0.00	8,053.12
Sub Total O/P-RV-1792-2023:					0.00	8,053.12	8,053.12	8,053.12	0.00	0.00	8,053.12
O/P-RV-1793-2023	27/09/2023	Original	GLORIA LIZETH MENDOZA MENDOZA , Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 6/9/2023 al 7/9/2023 a Gracias, Lempira. Propósito: Apertura de COAC de atención al cliente, Dirección de Vehicular.	0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1793-2023:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-RV-1794-2023	27/09/2023	Original	CARLOS SADID MURILLO SUAZO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 4/9/2023 al 6/9/2023 a Gracias, Lempira. Propósito: Realizar Asistencia a Supervisión y Apertura de COAC Regional.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1794-2023:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2023
APORTES INTERNOS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	202,687,446.51	% Comp.	6.61	Crédito Disponible:	189,283,556.63
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	28,915,410.57	% Comp.	5.78	Crédito Disponible:	27,243,896.73
O/P-RV-1795-2023	28/09/2023	Original	CARLOS DAVID PAZ MARTINEZ, JUNIOR JOSÉ AGUILAR ZÚNIGA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS DEL 09/10/2023 AL 23/10/2023 A LAS CUIDADES DE JUTICALPA , LA CEIBA, EL PROGRESO, SAN PEDRO SULA, SANTA ROSA DE COPAN , SANTA BARBARA, COMAYAGUA, CHOLUTECA Y DANLI.	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	64,163.24	64,163.24	64,163.24	0.00	0.00	64,163.24
PR											
Sub Total					0.00	64,163.24	64,163.24	64,163.24	0.00	0.00	64,163.24
O/P-RV-1795-2023:											
O/P-RV-1796-2023	28/09/2023	Original	RUSSLAN YUPANKY ESPINAL SANCHEZ - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/6/2023 al 31/7/2023 a Olanchito y San Pedro Sula Propósito: REALIZAR SUPERVISIÓN EN LAS VISTAS PUBLICAS.	0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00	4,125.00
Sub Total					0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00	4,125.00
O/P-RV-1796-2023:											
O/P-RV-1798-2023	28/09/2023	Original	HECTOR ROLANDO FLORES - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/8/2023 al 26/8/2023 a PUERTO CORTES Propósito: TRASLADAR A LOS COLABORADORES DE LA DGCN A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES PARA REALIZAR LAS CAPACITACIONES QUE SE TIENE PLANIFICADAS.	0024.001.013.17.099.18.00.006.001.00.26210.08.01	0.00	132.00	132.00	132.00	0.00	0.00	132.00
Sub Total					0.00	132.00	132.00	132.00	0.00	0.00	132.00
O/P-RV-1798-2023:											
O/P-RV-1799-2023	28/09/2023	Original	CHRISTIAN FHABRE RODRIGUEZ REYES - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/8/2023 al 1/9/2023 a San Pedro Sula Propósito: Se realizara levantamiento de perimetro y de linea de conduccion en las colonias Cañaveral santa cruz de yojoa y colonia Luz	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00	1,875.00
Sub Total					0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00	1,875.00
O/P-RV-1799-2023:											
O/P-RV-1800-2023	28/09/2023	Original	JORGE OMAR CERRATO RIVERA - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/8/2023 al 1/9/2023 a San Pedro Sula Propósito: Se realizara levantamiento de perimetro y de linea de conduccion en las colonias Cañaveral santa cruz de yojoa y colonia Luz y Espe	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00	1,875.00
Sub Total					0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00	1,875.00
O/P-RV-1800-2023:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2023
APORTES INTERNOS

Página 57 de 92

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	202,687,446.51	% Comp.	6.61	Crédito Disponible:	189,283,556.63
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	28,915,410.57	% Comp.	5.78	Crédito Disponible:	27,243,896.73
O/P-RV-1801-2023	28/09/2023	Original	SANTOS JAVIER ESTRADA MEZA - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/8/2023 al 1/9/2023 a San Pedro Sula Propósito: Se realizara levantamiento de perimetro y de linea de conduccion en las colonias Cañaveral santa cruz de yojoa y colonia Luz y Es	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	4,907.09	4,907.09	4,907.09	0.00	0.00	4,907.09
Sub Total O/P-RV-1801-2023:					0.00	4,907.09	4,907.09	4,907.09	0.00	0.00	4,907.09
O/P-RV-1802-2023	28/09/2023	Original	ERITH HASLLER ROMERO ROMERO - Reembolso 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	513.20	513.20	513.20	0.00	0.00	513.20
Sub Total O/P-RV-1802-2023:					0.00	513.20	513.20	513.20	0.00	0.00	513.20
Sub Total 26210:					-4,001.41	1,667,512.43	1,671,513.84	1,671,513.84	1,523,743.45	-4,001.41	147,770.39
Objeto de Gasto	26220	Viáticos al Exterior		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	5,331,013.25	% Comp.	3.74	Crédito Disponible:	5,131,885.39
					0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.26220.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.17.099.11.00.002.002.00.26220.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26220.08.01	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-1371-2023	05/09/2023	Devolución	RV-1371-2023 JENNYFER JACKELIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ-DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS- Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/08/2023 al 02/09/2023 a U.S.A. Propósito: - Reunión con las Diásporas en el Consulado de Houston, Texas.	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26220.08.01	0.00	-1,956.83	-1,956.83	-1,956.83	-1,956.83	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1371-2023:					0.00	-1,956.83	-1,956.83	-1,956.83	-1,956.83	0.00	0.00
O/P-RV-1410-2023	06/09/2023	Devolución	RV-1410-2023 ELISA GABRIELA BORJAS QUAN - DEVOLUCIÓN 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.	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26220.08.01	0.00	-1,094.30	-1,094.30	-1,094.30	-1,094.30	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2023
APORTES INTERNOS

Página 58 de 92

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	202,687,446.51	% Comp.	6.61	Crédito Disponible:	189,283,556.63	
Objeto de Gasto	26220	Viáticos al Exterior		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	5,331,013.25	% Comp.	3.74	Crédito Disponible:	5,131,885.39	
					Sub Total	0.00	-1,094.30	-1,094.30	-1,094.30	-1,094.30	0.00	0.00
					O/P-RV-1410-2023:							
O/P-RV-1644-2023	11/09/2023	Original	ELISA GABRIELA BORJAS QUAN, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/9/2023 al 22/9/2023 a Costa Rica. Propósito: Visitar las instalaciones de la fábrica de placas y edificios administrativos para homologar conocimientos para el montaje de	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26220.08.01	0.00	38,954.01	38,954.01	38,954.01	38,954.01	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	38,954.01	38,954.01	38,954.01	38,954.01	0.00	0.00
					O/P-RV-1644-2023:							
O/P-RV-1645-2023	11/09/2023	Original	JENNYFER JACKELIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/9/2023 al 22/9/2023 a Costa Rica. Propósito: Visita a las instalaciones de la fábrica de placas y edificios administrativos para homologar conocimientos para el	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26220.08.01	0.00	38,954.01	38,954.01	38,954.01	38,954.01	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	38,954.01	38,954.01	38,954.01	38,954.01	0.00	0.00
					O/P-RV-1645-2023:							
O/P-RV-1675-2023	13/09/2023	Original	CARLOS MANUEL FLORES RODRIGUEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/9/2023 al 22/9/2023 a Costa Rica. Propósito: Visitar las Instalaciones de la fábrica de placas y edificios administrativos, para homologar conocimientos para el montaje	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26220.08.01	0.00	38,963.07	38,963.07	38,963.07	38,963.07	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	38,963.07	38,963.07	38,963.07	38,963.07	0.00	0.00
					O/P-RV-1675-2023:							
O/P-RV-1676-2023	13/09/2023	Original	SINDY GABRIELA CRUZ MATAMOROS , Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/9/2023 al 22/9/2023 a Costa Rica. Propósito: Visitar las instalaciones de la fábrica de placas y edificios administrativos, para homologar conocimientos para el montaje	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26220.08.01	0.00	33,963.07	33,963.07	33,963.07	33,963.07	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	33,963.07	33,963.07	33,963.07	33,963.07	0.00	0.00
					O/P-RV-1676-2023:							
O/P-RV-1747-2023	22/09/2023	Original	JOSE MIGUEL DURON SOLORZANO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/9/2023 al 22/9/2023 a Costa Rica. Propósito: Visitar las instalaciones de la fábrica de placas y edificios administrativos, para homologar conocimientos, para el montaje d	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26220.08.01	0.00	33,964.23	33,964.23	33,964.23	33,964.23	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	33,964.23	33,964.23	33,964.23	33,964.23	0.00	0.00
					O/P-RV-1747-2023:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2023
APORTES INTERNOS

Página 59 de 92

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 202,687,446.51	% Comp. 6.61	Crédito Disponible: 189,283,556.63				
Objeto de Gasto	26220	Viáticos al Exterior		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 5,331,013.25	% Comp. 3.74	Crédito Disponible: 5,131,885.39				
O/P-RV-1797-2023	28/09/2023	Original	MIDWARD YUPANKY ENAMORADO BUSTILLO - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/8/2023 al 27/8/2023 a Colombia Propósito: Se realizo gira a Colombia para visitar museos temáticos con el fin de adquirir información de suma importancia en diferentes ár	0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.26220.08.01	0.00	17,380.60	17,380.60	17,380.60	0.00	0.00	17,380.60
Sub Total O/P-RV-1797-2023:					0.00	17,380.60	17,380.60	17,380.60	0.00	0.00	17,380.60
Sub Total 26220:					0.00	199,127.86	199,127.86	199,127.86	181,747.26	0.00	17,380.60
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
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. 100.00	Crédito Disponible: 0.00				
O/P-RV-1611-2023	07/09/2023	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (I. H. S. S.) PAGO POR RECARGOS DE LAS PLANILLAS DEL SEGURO SOCIAL, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2023. ENERO L 107,806.43 FEBRERO L 104,456.68 MARZO L 60,275.15	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.27300.08.01	0.00	272,538.26	272,538.26	272,538.26	272,538.26	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2023
APORTES INTERNOS

Página 60 de 92

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	202,687,446.51	% Comp. 6.61	Crédito Disponible:	189,283,556.63		
Objeto de Gasto	27300	Multas y Recargos		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	272,538.26	% Comp. 100.00	Crédito Disponible:	0.00		
Sub Total O/P-RV-1611-2023:					0.00	272,538.26	272,538.26	272,538.26	272,538.26	0.00	0.00
Sub Total 27300:					0.00	272,538.26	272,538.26	272,538.26	272,538.26	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:	6,015,222.21	% Comp. 4.63	Crédito Disponible:	5,737,004.76		
0024.001.001.17.099.01.00.000.005.00.29100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.17.099.01.00.002.001.09.29100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.29100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.012.17.099.17.00.006.001.00.29100.08.01					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
0024.001.014.17.099.19.00.000.001.00.29100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1579-2023	05/09/2023	Original	SERVITODO S. DE R.L, PAGO DE ALQUILER DE MOBILIARIO QUE SERÁN UTILIZADO PARA EL EVENTO DE LANZAMIENTO DE ATLAS INTERACTIVO EN EL MUSEO DE LA IDENTIDAD NACIONAL EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023. PAGO CONTRA ENTREGA FACTURA, ACTA DE RECEPCION, RECIBO SE AD	0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.29100.08.01	0.00	9,849.75	9,849.75	9,849.75	8,565.00	0.00	1,284.75



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2023
APORTES INTERNOS

Página 61 de 92

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	202,687,446.51	% Comp.	6.61	Crédito Disponible:	189,283,556.63	
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	6,015,222.21	% Comp.	4.63	Crédito Disponible:	5,737,004.76	
					Sub Total	0.00	9,849.75	9,849.75	9,849.75	8,565.00	0.00	1,284.75
					O/P-RV-1579-2023:							
O/P-RV-1582-2023	05/09/2023	Original	ROSA CAROLINA CORTES MARTINEZ, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL.	0024.001.005.17.099.14.00.000.001.00.29100.08.01	0.00	156.00	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	156.00	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1582-2023:							
O/P-RV-1590-2023	05/09/2023	Original	INVERSIONES ROGA S. DE R. L. DE C. V. /ROGA EVENTOS, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA LOS ACTOS DE APERTURA DE LA OFICINA REGIONAL DE REGISTRO VEHICULAR, QUE SE DESARROLLARÁ EL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023, EN LAS NUEVAS INSTALACIONES UBICA	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.29100.08.01	0.00	10,833.00	10,833.00	10,833.00	9,420.00	0.00	1,413.00	
					Sub Total	0.00	10,833.00	10,833.00	10,833.00	9,420.00	0.00	1,413.00
					O/P-RV-1590-2023:							
O/P-RV-1659-2023	12/09/2023	Original	FLORENCIA PLAZA HOTEL Y/O COVELASA , Pago por alquiler de un salón de eventos en hotel capitalino para desarrollar taller de actualización del reglamento de mensura catastral. A Continuación, detallamos especificaciones: Fecha de alquiler: miércoles 26 d	0024.001.013.17.099.18.00.006.001.00.29100.08.01	0.00	18,532.50	18,532.50	18,532.50	16,170.00	0.00	2,362.50	
					Sub Total	0.00	18,532.50	18,532.50	18,532.50	16,170.00	0.00	2,362.50
					O/P-RV-1659-2023:							
O/P-RV-1725-2023	25/09/2023	Original	ELISA GABRIELA BORJAS QUAN, PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL POR EL FALLECIMIENTO DE LA MADRE DE LA COLABORADORA LA ABOGADA VICTORIA DUBÓN ASIGNADA A LA UNIDAD LEGAL DE REGISTRO VEHÍCULAR.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.29100.08.01	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1725-2023:							
O/P-RV-1763-2023	26/09/2023	Original	BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L ,Pago por alquiler de equipo y audio para la actividad concerniente al día del niño. Los fondos están contemplados en el proyecto Museo Geográfico Interactivo de la Dirección General de Cartografía. FACTURA:000-0	0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.29100.08.01	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	24,000.00	0.00	3,600.00	
					Sub Total	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	24,000.00	0.00	3,600.00
					O/P-RV-1763-2023:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2023
APORTES INTERNOS

Página 62 de 92

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	202,687,446.51	% Comp.	6.61	Crédito Disponible:	189,283,556.63
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	6,015,222.21	% Comp.	4.63	Crédito Disponible:	5,737,004.76
O/P-RV-1767-2023	26/09/2023	Original	ANA MARIA SANDOVAL HERNANDEZ/SANDARES EVENTO,BANQUETES Y MAS S. DE R.L DE C.V , Pago por compra de insumos para la feria del lanzamiento del Atlas Interactivo que se llevará a cabo los días 05 de Septiembre del presente año, con fondos de atlas interactiv	0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.29100.08.01	0.00	73,241.20	73,241.20	73,241.20	63,688.00	0.00	9,553.20
Sub Total O/P-RV-1767-2023:					0.00	73,241.20	73,241.20	73,241.20	63,688.00	0.00	9,553.20
O/P-RV-1768-2023	26/09/2023	Original	INVERSIONES ROMU S. DE R.L. , PAGO POR COMPRA DE 34 CENTRO DE MESA PARA UTILIZAR EN LA CENA DE LANZAMIENTO DEL ATLAS INTERACTIVO QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 5 DE SEPTIEMBRE EN UN HORARIO DE 6:00 PM A 10:00 PM.	0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.29100.08.01	0.00	21,505.00	21,505.00	21,505.00	18,700.00	0.00	2,805.00
Sub Total O/P-RV-1768-2023:					0.00	21,505.00	21,505.00	21,505.00	18,700.00	0.00	2,805.00
O/P-RV-1815-2023	29/09/2023	Original	WILMER ADALID CARTAGENA RODEZNO/JC CORPORACIÓN, PAGO POR ALQUILER DE EQUIPO AUDIOVISUAL QUE SERÁ UTILIZADO EN EL LANZAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE DE ATLAS INTERACTIVO EL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. FACTURA No. 000-001-01-00001308 O/C 296-2023	0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.29100.08.01	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	100,000.00	0.00	15,000.00
Sub Total O/P-RV-1815-2023:					0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	100,000.00	0.00	15,000.00
Sub Total 29100:					0.00	278,217.45	278,217.45	278,217.45	242,199.00	0.00	36,018.45
20000					-4,001.41	13,399,888.47	13,403,889.88	12,290,463.75	11,931,487.12	-4,001.41	358,976.63
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	34,571,270.50	% Comp.	3.23	Crédito Disponible:	33,453,344.51
Objeto de Gasto	31110	Productos Alimenticios y Bebidas		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	965,387.20	% Comp.	2.81	Crédito Disponible:	938,279.35
					0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.31110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.17.099.01.00.000.001.02.31110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.17.099.01.00.000.001.06.31110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.17.099.01.00.000.002.03.31110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.17.099.01.00.000.005.00.31110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.31110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2023
APORTES INTERNOS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 34,571,270.50	% Comp. 3.23	Crédito Disponible: 33,453,344.51				
Objeto de Gasto 31110	Productos Alimenticios y Bebidas			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 965,387.20	% Comp. 2.81	Crédito Disponible: 938,279.35				
				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
				0024.001.012.17.099.17.00.000.001.00.31110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.31110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.31110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.31110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.000.001.00.31110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.31110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1582-2023	05/09/2023	Original	ROSA CAROLINA CORTES MARTINEZ, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL.	0024.001.005.17.099.14.00.000.001.00.31110.08.01	0.00	3,194.17	3,194.17	3,194.17	3,194.17	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	3,194.17	3,194.17	3,194.17	3,194.17	0.00	0.00
				O/P-RV-1582-2023:							
O/P-RV-1606-2023	06/09/2023	Original	LILIAN MARIBEL FUNEZ MARIN, PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, QUIENES LABORARÓN EL DIA 24 Y 26 DE AGOSTO DE 2023	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.31110.08.01	0.00	1,499.00	1,499.00	1,499.00	1,499.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,499.00	1,499.00	1,499.00	1,499.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1606-2023:							
O/P-RV-1707-2023	19/09/2023	Original	ANA MARIETA ZAVALA ZELAYA , PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA SUB-GERENCIA DE CONTABILIDAD POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO LOS DIAS 26 DE AGOSTO Y 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.31110.08.01	0.00	2,449.00	2,449.00	2,449.00	2,449.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	2,449.00	2,449.00	2,449.00	2,449.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1707-2023:							
O/P-RV-1708-2023	19/09/2023	Original	LILIAN MARIBEL FUNEZ MARIN, PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN COMITÉ DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CELEBRADA EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.31110.08.01	0.00	581.00	581.00	581.00	581.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	581.00	581.00	581.00	581.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1708-2023:							
O/P-RV-1752-2023	25/09/2023	Original	MIRNA ESTELA GOMEZ CARBAJAL, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.31110.08.01	0.00	4,211.00	4,211.00	4,211.00	4,211.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2023
APORTES INTERNOS

Página 64 de 92

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	34,571,270.50	% Comp. 3.23	Crédito Disponible:	33,453,344.51		
Objeto de Gasto	31110	Productos Alimenticios y Bebidas		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	965,387.20	% Comp. 2.81	Crédito Disponible:	938,279.35		
				Sub Total	0.00	4,211.00	4,211.00	4,211.00	4,211.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1752-2023:							
O/P-RV-1754-2023	25/09/2023	Original	ELISA GABRIELA BORJAS QUAN, PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE (5) PASTELES QUE FUERÓN UTILIZADOS EL DIA DEL NIÑO EN LA COMUNIDAD DE GUAIMACA EN APOYO A LOS COLABORADORES DEL PROYECTO "DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO HISTORÍCO DE REGISTRO VEHÍCULAR" EL DIA 10 DE	0024.001.012.17.099.17.00.001.00.31110.08.01	0.00	4,999.75	4,999.75	4,999.75	4,999.75	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	4,999.75	4,999.75	4,999.75	4,999.75	0.00	0.00
				O/P-RV-1754-2023:							
O/P-RV-1781-2023	27/09/2023	Original	LILIAN MARIBEL FUNEZ MARIN, PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y SUB-GERENCIA DE CONTABILIDAD POR LABORAR EN TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.31110.08.01	0.00	1,294.93	1,294.93	1,294.93	1,294.93	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,294.93	1,294.93	1,294.93	1,294.93	0.00	0.00
				O/P-RV-1781-2023:							
O/P-RV-1783-2023	27/09/2023	Original	ANA MARIETA ZAVALA ZELAYA , PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA SUB-GERENCIA DE CONTABILIDAD POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.31110.08.01	0.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1783-2023:							
O/P-RV-1813-2023	29/09/2023	Original	KAROL TATIANA MARTINEZ ALVAREZ, PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL IP QUE TRABAJARON TIEMPO EXTRAORDINARIO LOS DIAS 25, 26, 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.31110.08.01	0.00	7,804.00	7,804.00	7,804.00	7,804.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	7,804.00	7,804.00	7,804.00	7,804.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1813-2023:							
				Sub Total 31110:	0.00	27,107.85	27,107.85	27,107.85	27,107.85	0.00	0.00
Objeto de Gasto	31500	Madera, Corchos y Manufacturas		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	11,522.85	% Comp. 13.22	Crédito Disponible:	10,000.00		
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.31500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 65 de 92

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	34,571,270.50	% Comp.	3.23	Crédito Disponible:	33,453,344.51
Objeto de Gasto	31500	Madera, Corchos y Manufacturas		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	11,522.85	% Comp.	13.22	Crédito Disponible:	10,000.00
O/P-RV-1216-2023	06/09/2023	Original	CARLOS DAVID PAZ MARTINEZ, PAGO POR REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA READECUACIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DE REGISTRO VEHICULAR DE LA CIUDAD DE CATACAMAS, OLANCHO.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.31500.08.01	0.00	1,522.85	1,522.85	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1216-2023:					0.00	1,522.85	1,522.85	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 31500:					0.00	1,522.85	1,522.85	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:	4,104,500.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	4,104,500.00
				0024.001.001.17.099.01.00.002.001.09.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.001.001.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.005.001.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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
				0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.32310.08.01	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:	2,174,747.55	% Comp.	0.02	Crédito Disponible:	2,174,398.55
				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
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.005.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.006.002.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2023
APORTES INTERNOS

Página 66 de 92

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 34,571,270.50	% Comp. 3.23	Crédito Disponible: 33,453,344.51				
Objeto de Gasto 33100	Productos de papel y cartón			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 2,174,747.55	% Comp. 0.02	Crédito Disponible: 2,174,398.55				
				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
				0024.001.012.17.099.17.00.004.001.00.33100.08.01	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-1582-2023	05/09/2023	Original	ROSA CAROLINA CORTES MARTINEZ, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL.	0024.001.005.17.099.14.00.000.001.00.33100.08.01	0.00	349.00	349.00	349.00	349.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-1582-2023:	0.00	349.00	349.00	349.00	349.00	0.00	0.00
				Sub Total 33100:	0.00	349.00	349.00	349.00	349.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 33300	Productos de Artes Gráficas			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 3,228,452.00	% Comp. 7.78	Crédito Disponible: 2,977,260.80				
				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
				0024.001.012.17.099.17.00.006.001.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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
				0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.33300.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2023
APORTES INTERNOS

Página 67 de 92

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	34,571,270.50	% Comp. 3.23	Crédito Disponible:	33,453,344.51		
Objeto de Gasto	33300	Productos de Artes Gráficas		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	3,228,452.00	% Comp. 7.78	Crédito Disponible:	2,977,260.80		
O/P-RV-1582-2023	05/09/2023	Original	ROSA CAROLINA CORTES MARTINEZ, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL.	0024.001.005.17.099.14.00.000.001.00.33300.08.01	0.00	390.00	390.00	390.00	390.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1582-2023:					0.00	390.00	390.00	390.00	390.00	0.00	0.00
O/P-RV-1609-2023	07/09/2023	Original	PRINT HONDURAS S. DE R.L., PAGO POR LA COMPRA DE 2 MICROPERFORADOS 01 QUE SERÁN UTILIZADOS E INSTALADOS EN LA OFICINA DE RECEPCIÓN DE DGR, UBICADA EN LOS CASTAÑOS. FACTURA: 000-001-01-00001209 RECIBO: 0038 ORDEN DE COMPRA: 187-2023-1 DIRECCIÓN GEN	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.33300.08.01	0.00	11,612.70	11,612.70	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1609-2023:					0.00	11,612.70	11,612.70	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1677-2023	13/09/2023	Original	WALTER AREVALO/COPIAS EN GENERAL , Pago por solicitud de compra de artes gráficas para el Encuentro Nacional de Registradores en la Ciudad de San Pedro Sula. FACTURA: 000-001-01-00003101. RECIBO: 01. ACTA DE RECEPCIÓN: 074-2023. ORDEN DE COMPRA: 1	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.33300.08.01	0.00	239,188.50	239,188.50	239,188.50	207,990.00	0.00	31,198.50
Sub Total O/P-RV-1677-2023:					0.00	239,188.50	239,188.50	239,188.50	207,990.00	0.00	31,198.50
Sub Total 33300:					0.00	251,191.20	251,191.20	239,578.50	208,380.00	0.00	31,198.50
Objeto de Gasto	33500	Libros, Revistas y Periódicos		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	1,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible:	1,000.00		
					0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.33500.08.01	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 33500:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	34400	Llantas y Cámaras de Aire		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	60,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible:	60,000.00		
					0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.34400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2023
APORTES INTERNOS

Página 68 de 92

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	34,571,270.50	% Comp.	3.23	Crédito Disponible:	33,453,344.51
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
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.	0.00	Crédito Disponible:	21,500.00
0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.35210.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.35210.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.17.099.01.00.000.005.00.35210.08.01					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
Sub Total 35210:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35500	Tintas, Pinturas y Colorantes		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	402,685.91	% Comp.	0.71	Crédito Disponible:	399,836.46
0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.35500.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.35500.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.35500.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.35500.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.014.17.099.19.00.001.004.00.35500.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1216-2023	06/09/2023	Original	CARLOS DAVID PAZ MARTINEZ, PAGO POR REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA READECUACIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DE REGISTRO VEHICULAR DE LA CIUDAD DE CATACAMAS, OLANCHO.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.35500.08.01	0.00	2,849.45	2,849.45	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1216-2023:					0.00	2,849.45	2,849.45	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 35500:					0.00	2,849.45	2,849.45	0.00	0.00	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	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 Septiembre Hasta Septiembre Del 2023
APORTES INTERNOS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	34,571,270.50	% Comp.	3.23	Crédito Disponible:	33,453,344.51	
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:	1,874,300.00	% Comp.	9.14	Crédito Disponible:	1,703,000.00	
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
0024.001.013.17.099.18.00.005.001.00.35620.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.013.17.099.18.00.006.001.00.35620.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1668-2023	12/09/2023	Original	JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ / GASOLINERA UNO COMAYAGUA, PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO NACIONAL REGIONAL DE COMAYAGUA.	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.35620.08.01	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1668-2023:					0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1669-2023	12/09/2023	Original	JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ / GASOLINERA UNO COMAYAGUA, PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS QUE SE DESARROLLAN EN EL MARCO DEL PROYECTO CATASTRO TITULACIÓN CENTRO ORIENTE DEL TERRITORIO HONDUREÑO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULA	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.35620.08.01	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1669-2023:					0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1670-2023	12/09/2023	Original	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S. A DE C.V. , PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS QUE SE DESARROLLAN EN EL MARCO DEL PROYECTO CATASTRO TITULACIÓN CENTRO ORIENTE DEL TERRITORIO HONDUREÑO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PR	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.35620.08.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1670-2023:					0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2023
APORTES INTERNOS

Página 70 de 92

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	34,571,270.50	% Comp.	3.23	Crédito Disponible:	33,453,344.51
Objeto de Gasto	35620	Diesel		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	1,874,300.00	% Comp.	9.14	Crédito Disponible:	1,703,000.00
O/P-RV-1773-2023	26/09/2023	Original	FRANCISCO JOSE ALONZO GARCIA, PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE Y PEAJE DONDE SE REALIZO LA CAPACITACIÓN "FORTALECIMIENTO EN EL DESARROLLO DE CAPACIDADES LEGALES, ADMINISTRATIVAS, ETICA Y TRANSPARENCIA", QUE SE LLEVO A CABO DEL 29 DE AGOSTO	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.35620.08.01	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1773-2023:					0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
Sub Total 35620:					0.00	171,300.00	171,300.00	171,300.00	171,300.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35650	Aceites y Grasas Lubricantes		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	176,167.58	% Comp.	11.59	Crédito Disponible:	155,747.28
				0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.35650.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1598-2023	06/09/2023	Original	JOSE ALEJANDRO VALERIANO RODRIGUEZ, PAGO POR LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE, UTILIZADO PARA EFECTUAR TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE REGISTRO VEHICULAR Y CATASTRO EN LAS CIUDADES DE COMAYAGUA Y SAN PEDRO SULA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.35650.08.01	0.00	9,442.30	9,442.30	9,442.30	9,442.30	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1598-2023:					0.00	9,442.30	9,442.30	9,442.30	9,442.30	0.00	0.00
O/P-RV-1727-2023	20/09/2023	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA, LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE EL CUAL FUE UTILIZADO PARA CUBRIR COMPRAS DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA VEHÍCULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.35650.08.01	0.00	10,978.00	10,978.00	10,978.00	10,978.00	0.00	0.00
			FONDO-----120,000.00 (-) GASTOS FACTURAS -----119								
Sub Total O/P-RV-1727-2023:					0.00	10,978.00	10,978.00	10,978.00	10,978.00	0.00	0.00
Sub Total 35650:					0.00	20,420.30	20,420.30	20,420.30	20,420.30	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35800	Productos de Material Plástico		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	90,720.00	% Comp.	5.86	Crédito Disponible:	85,400.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.35800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.35800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.35800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.35800.08.01	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 Septiembre Hasta Septiembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 71 de 92

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	34,571,270.50	% Comp.	3.23	Crédito Disponible:	33,453,344.51
Objeto de Gasto	35800	Productos de Material Plástico		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	90,720.00	% Comp.	5.86	Crédito Disponible:	85,400.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1216-2023	06/09/2023	Original	CARLOS DAVID PAZ MARTINEZ, PAGO POR REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA READECUACIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DE REGISTRO VEHICULAR DE LA CIUDAD DE CATACAMAS, OLANCHO.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.35800.08.01	0.00	5,320.00	5,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1216-2023:					0.00	5,320.00	5,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 35800:					0.00	5,320.00	5,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35920	Productos Fotoquimicos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	18,600.00	% Comp.	62.08	Crédito Disponible:	7,054.00
O/P-RV-1653-2023	11/09/2023	Original	DISTRIBUIDORA MERCURIO S. DE R.L DE C.V. , PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA IMPRENTA DE CARTOGRAFÍA. FACTURA: 000-001-01-00066279. RECIBO: 22652 ACTA DE RECEPCIÓN: 095-2023. ORDEN DE COMPRA: 228-2023.	0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.35920.08.01	0.00	11,546.00	11,546.00	11,546.00	10,040.00	0.00	1,506.00
Sub Total O/P-RV-1653-2023:					0.00	11,546.00	11,546.00	11,546.00	10,040.00	0.00	1,506.00
Sub Total 35920:					0.00	11,546.00	11,546.00	11,546.00	10,040.00	0.00	1,506.00
Objeto de Gasto	35930	Productos Quimicos de Uso Personal		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	62,992.36	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	62,992.36
0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.35930.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.35930.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.35930.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 35930:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	36100	Productos Ferrosos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	133,660.08	% Comp.	12.50	Crédito Disponible:	116,951.58
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
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 Septiembre Hasta Septiembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 72 de 92

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	34,571,270.50	% Comp.	3.23	Crédito Disponible:	33,453,344.51
Objeto de Gasto	36100	Productos Ferrosos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	133,660.08	% Comp.	12.50	Crédito Disponible:	116,951.58
O/P-RV-1216-2023	06/09/2023	Original	CARLOS DAVID PAZ MARTINEZ, PAGO POR REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA READECUACIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DE REGISTRO VEHICULAR DE LA CIUDAD DE CATACAMAS, OLANCHO.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.36100.08.01	0.00	16,708.50	16,708.50	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1216-2023:					0.00	16,708.50	16,708.50	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 36100:					0.00	16,708.50	16,708.50	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.	61.75	Crédito Disponible:	95,628.14
O/P-RV-1769-2023	26/09/2023	Original	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L DE C.V , PAGO POR COMPRA DE 40 SOPORTES DE PISO ANTIRROBO PARA TABLETS, QUE SE INSTALARAN A NIVEL NACIONAL COMO PARTE DEL PROYECTO DE SOSTENIMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL. O/C 222-2023	0024.001.001.17.099.01.00.002.001.09.36300.08.01	0.00	154,371.86	154,371.86	154,371.86	0.00	0.00	154,371.86
Sub Total O/P-RV-1769-2023:					0.00	154,371.86	154,371.86	154,371.86	0.00	0.00	154,371.86
Sub Total 36300:					0.00	154,371.86	154,371.86	154,371.86	0.00	0.00	154,371.86
Objeto de Gasto	36400	Herramientas Menores		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	376,984.15	% Comp.	2.28	Crédito Disponible:	368,394.52
					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
					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
					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
					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
					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
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1216-2023	06/09/2023	Original	CARLOS DAVID PAZ MARTINEZ, PAGO POR REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA READECUACIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DE REGISTRO VEHICULAR DE LA CIUDAD DE CATACAMAS, OLANCHO.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.36400.08.01	0.00	1,420.00	1,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1216-2023:					0.00	1,420.00	1,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2023
APORTES INTERNOS

Página 73 de 92

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 34,571,270.50	% Comp. 3.23	Crédito Disponible: 33,453,344.51				
Objeto de Gasto	36400	Herramientas Menores		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 376,984.15	% Comp. 2.28	Crédito Disponible: 368,394.52				
O/P-RV-1655-2023	11/09/2023	Original	GERMAR FERRETERIA S. DE R.L DE C.V , PAGO POR LA COMPRA DE LAS SIGUIENTES HERRAMIENTAS ADJUNTAR FOTOGRAFÍA DE LO OFERTADO MACHETES CON SU VAINA CAJA DE LIMAS PARA AFILAR, CANTIDAD SOLICITADA 1 CAJA DE 12 UNIDADES LA CAJA. MARTILLOS DE BUENA CALIDAD.	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.36400.08.01	0.00	6,716.00	6,716.00	6,716.00	5,840.00	0.00	876.00
Sub Total O/P-RV-1655-2023:					0.00	6,716.00	6,716.00	6,716.00	5,840.00	0.00	876.00
O/P-RV-1787-2023	27/09/2023	Original	RAMON ENRIQUE FONSECA CERRATO, LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE EL CUAL FUE UTILIZADO EN GIRA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS RPI EN OCOTEPEQUE, SANTA ROSA DE COPAN, GRACIAS, LA ESPERANZA, MARCALA Y YUSCARÁN.	0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.36400.08.01	0.00	453.63	453.63	453.63	453.63	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1787-2023:					0.00	453.63	453.63	453.63	453.63	0.00	0.00
Sub Total 36400:					0.00	8,589.63	8,589.63	7,169.63	6,293.63	0.00	876.00
Objeto de Gasto	36930	Elementos de Ferretería		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 806,418.16	% Comp. 15.39	Crédito Disponible: 682,287.66				
					0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.17.099.11.00.002.002.00.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.014.17.099.19.00.000.001.00.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1216-2023	06/09/2023	Original	CARLOS DAVID PAZ MARTINEZ, PAGO POR REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA READECUACIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DE REGISTRO VEHICULAR DE LA CIUDAD DE CATACAMAS, OLANCHO.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.36930.08.01	0.00	16,717.27	16,717.27	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2023
APORTES INTERNOS

Página 74 de 92

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	34,571,270.50	% Comp.	3.23	Crédito Disponible:	33,453,344.51
Objeto de Gasto	36930	Elementos de Ferretería		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	806,418.16	% Comp.	15.39	Crédito Disponible:	682,287.66
					Sub Total	0.00	16,717.27	16,717.27	0.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1216-2023:						
O/P-RV-1582-2023	05/09/2023	Original	ROSA CAROLINA CORTES MARTINEZ, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL.	0024.001.005.17.099.14.00.000.001.00.36930.08.01	0.00	152.23	152.23	152.23	152.23	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	152.23	152.23	152.23	0.00	0.00
					O/P-RV-1582-2023:						
O/P-RV-1658-2023	21/09/2023	Original	GERMAR FERRETERIA S. DE R.L DE C.V., PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA DEMOLICIÓN Y READECUACIÓN DONDE FUNCIONARÁ LA OFICINA REGIONAL DE REGISTRO VEHICULAR EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.36930.08.01	0.00	102,948.00	102,948.00	102,948.00	89,520.00	0.00	13,428.00
			O/C 237-2023								
			DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR								
					Sub Total	0.00	102,948.00	102,948.00	102,948.00	89,520.00	0.00
					O/P-RV-1658-2023:						
O/P-RV-1752-2023	25/09/2023	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	2,925.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	0.00
					O/P-RV-1752-2023:						
O/P-RV-1787-2023	27/09/2023	Original	RAMON ENRIQUE FONSECA CERRATO, LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE EL CUAL FUE UTILIZADO EN GIRA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS RPI EN OCOTEPEQUE, SANTA ROSA DE COPAN, GRACIAS, LA ESPERANZA, MARCALA Y YUSCARÁN.	0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.36930.08.01	0.00	1,026.00	1,026.00	1,026.00	1,026.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	1,026.00	1,026.00	1,026.00	1,026.00	0.00
					O/P-RV-1787-2023:						
O/P-RV-1809-2023	28/09/2023	Original	ERIC JONATHAN GUARDADO CALIX, PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRAS REALIZADAS EN LA GIRA DE TRABAJO EN EL RPI DE PUERTO CORTÉS PARA EL MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS CORRESPONDIENTES.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	362.00	362.00	362.00	362.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	362.00	362.00	362.00	362.00	0.00
					O/P-RV-1809-2023:						
					Sub Total 36930:	0.00	124,130.50	124,130.50	107,413.23	93,985.23	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2023
APORTES INTERNOS

Página 75 de 92

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 34,571,270.50	% Comp. 3.23	Crédito Disponible: 33,453,344.51				
Objeto de Gasto	37100	Productos de Cemento, Yeso, Asbesto y Otros		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 525,479.35	% Comp. 0.32	Crédito Disponible: 523,802.85				
				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
				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
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1216-2023	06/09/2023	Original	CARLOS DAVID PAZ MARTINEZ, PAGO POR REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA READECUACIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DE REGISTRO VEHICULAR DE LA CIUDAD DE CATACAMAS, OLANCHO.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.37100.08.01	0.00	1,676.50	1,676.50	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-1216-2023:	0.00	1,676.50	1,676.50	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 37100:	0.00	1,676.50	1,676.50	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: 124,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 124,000.00				
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 76 de 92

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 34,571,270.50	% Comp. 3.23	Crédito Disponible: 33,453,344.51				
Objeto de Gasto 37800	Piedra, Arcilla y Arena			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 124,365.00	% Comp. 1.61	Crédito Disponible: 122,365.00				
O/P-RV-1216-2023	06/09/2023	Original	CARLOS DAVID PAZ MARTINEZ, PAGO POR REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA READECUACIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DE REGISTRO VEHICULAR DE LA CIUDAD DE CATACAMAS, OLANCHO.	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
				Sub Total :	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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-1216-2023:	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 37800:	0.00	2,000.00	2,000.00	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. 0.19	Crédito Disponible: 475,196.60		
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.02.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.06.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1216-2023	06/09/2023	Original	CARLOS DAVID PAZ MARTINEZ, PAGO POR REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA READECUACIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DE REGISTRO VEHICULAR DE LA CIUDAD DE CATACAMAS, OLANCHO.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.005.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.000.001.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.17.099.14.00.000.001.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.000.001.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.000.001.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1216-2023	06/09/2023	Original	CARLOS DAVID PAZ MARTINEZ, PAGO POR REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA READECUACIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DE REGISTRO VEHICULAR DE LA CIUDAD DE CATACAMAS, OLANCHO.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.39100.08.01	0.00	886.00	886.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 77 de 92

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	34,571,270.50	% Comp.	3.23	Crédito Disponible:	33,453,344.51	
Objeto de Gasto	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	476,082.60	% Comp.	0.19	Crédito Disponible:	475,196.60	
				Sub Total		0.00	886.00	886.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1216-2023:								
				Sub Total 39100:	0.00	886.00	886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Objeto de Gasto	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	4,087,084.93	% Comp.	1.13	Crédito Disponible:	4,040,885.48	
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.02.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.06.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.001.17.099.01.00.000.005.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.001.17.099.01.00.002.001.09.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.002.17.099.11.00.003.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.003.17.099.12.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.003.17.099.12.00.008.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.012.17.099.17.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.012.17.099.17.00.004.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.013.17.099.18.00.007.001.00.39200.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.013.17.099.18.00.008.001.00.39200.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
								Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1420-2023	12/09/2023	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: 000-002-01-00018368 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	38,743.77	34,728.50	0.00	4,015.27	
				Sub Total O/P-RV-1420-2023:	0.00	38,743.77	38,743.77	38,743.77	34,728.50	0.00	4,015.27	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2023
APORTES INTERNOS

Página 78 de 92

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 34,571,270.50	% Comp. 3.23	Crédito Disponible: 33,453,344.51				
Objeto de Gasto 39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 4,087,084.93	% Comp. 1.13	Crédito Disponible: 4,040,885.48				
O/P-RV-1582-2023	05/09/2023	Original	ROSA CAROLINA CORTES MARTINEZ, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL.	0024.001.005.17.099.14.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1582-2023:					0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
O/P-RV-1654-2023	11/09/2023	Original	GRUPO BYMAZ S. DE R.L , PAGO POR COMPRA DE SELLOS AUTOMÁTICOS REDONDOS Y RECTANGULARES QUE SERAN UTILIZADOS EN ODR CATACAMAS DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO OPERATIVO REGISTRAL. FACTURA: 000-001-01-00003384 ACTA DE RECEPCIÓN: 110-2023. ORDEN DE COMPRA: 24	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.39200.08.01	0.00	4,427.50	4,427.50	4,427.50	3,850.00	0.00	577.50
Sub Total O/P-RV-1654-2023:					0.00	4,427.50	4,427.50	4,427.50	3,850.00	0.00	577.50
O/P-RV-1752-2023	25/09/2023	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	270.00	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1752-2023:					0.00	270.00	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00
O/P-RV-1756-2023	25/09/2023	Original	IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A DE C.V ,PAGO POR COMPRA DE 4 CAJAS DE ANILLOS PARA ENCUADERNAR DE 1/2 PULGADA,CANTIDAD SOLICITADA 4 CAJAS. FACTURA: 000-002-01-00000780. ACTA DE RECEPCIÓN: 0126-2023. ORDEN DE COMPRA: 275-2023.	0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.39200.08.01	0.00	958.18	958.18	958.18	833.20	0.00	124.98
Sub Total O/P-RV-1756-2023:					0.00	958.18	958.18	958.18	833.20	0.00	124.98
Sub Total 39200:					0.00	46,199.45	46,199.45	46,199.45	41,481.70	0.00	4,717.75
Objeto de Gasto 39300	Utiles y Materiales Eléctricos			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 797,290.42	% Comp. 25.16	Crédito Disponible: 596,700.61				
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.002.002.00.39300.08.01	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
				0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2023
APORTES INTERNOS

Página 79 de 92

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 34,571,270.50	% Comp. 3.23	Crédito Disponible: 33,453,344.51				
Objeto de Gasto	39300	Útiles y Materiales Eléctricos		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 797,290.42	% Comp. 25.16	Crédito Disponible: 596,700.61				
				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-1216-2023	06/09/2023	Original	CARLOS DAVID PAZ MARTINEZ, PAGO POR REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA READECUACIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DE REGISTRO VEHICULAR DE LA CIUDAD DE CATACAMAS, OLANCHO.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.39300.08.01	0.00	9,269.80	9,269.80	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	9,269.80	9,269.80	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1216-2023:							
O/P-RV-1449-2023	21/09/2023	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	300.00	300.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1449-2023:							
O/P-RV-1582-2023	05/09/2023	Original	ROSA CAROLINA CORTES MARTINEZ, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL.	0024.001.005.17.099.14.00.000.001.00.39300.08.01	0.00	781.00	781.00	781.00	781.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	781.00	781.00	781.00	781.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1582-2023:							
O/P-RV-1660-2023	12/09/2023	Original	SELCO HONDURAS S DE R L , Pago de compra de materiales eléctricos para la readecuación donde funcionará la oficina Regional de Registro Vehicular en la ciudad de Gracias Lempira.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.39300.08.01	0.00	82,280.91	82,280.91	82,280.91	71,548.62	0.00	10,732.29
			FACTURA: 000-001-01-00014644. RECIBO: 000560. ACTA DE RECEPCIÓN: 0114-2								
				Sub Total	0.00	82,280.91	82,280.91	82,280.91	71,548.62	0.00	10,732.29
				O/P-RV-1660-2023:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2023
APORTES INTERNOS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	34,571,270.50	% Comp. 3.23	Crédito Disponible:	33,453,344.51		
Objeto de Gasto	39300	Utiles y Materiales Eléctricos		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	797,290.42	% Comp. 25.16	Crédito Disponible:	596,700.61		
O/P-RV-1690-2023	14/09/2023	Original	SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L, PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE REDES QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO VEHÍCULAR A NIVEL NACIONAL. FACTURA: 000-001-01-00001032 RECIBO: 20230716 ACTA DE RECEP	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.39300.08.01	0.00	40,800.85	40,800.85	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1690-2023:					0.00	40,800.85	40,800.85	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1770-2023	26/09/2023	Original	SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L, PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS DE RED Y REPUESTOS VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL PROYECTO CATASTRO- TITULACIÓN CENTRO ORIENTE DEL TERRITORIO HONDUREÑO. O/C 235-2023	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.39300.08.01	0.00	66,832.25	66,832.25	66,832.25	0.00	0.00	66,832.25
Sub Total O/P-RV-1770-2023:					0.00	66,832.25	66,832.25	66,832.25	0.00	0.00	66,832.25
O/P-RV-1787-2023	27/09/2023	Original	RAMON ENRIQUE FONSECA CERRATO, LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE EL CUAL FUE UTILIZADO EN GIRA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS RPI EN OCOTEPEQUE, SANTA ROSA DE COPAN, GRACIAS, LA ESPERANZA, MARCALA Y YUSCARÁN.	0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.39300.08.01	0.00	325.00	325.00	325.00	325.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1787-2023:					0.00	325.00	325.00	325.00	325.00	0.00	0.00
Sub Total 39300:					0.00	200,589.81	200,589.81	150,519.16	72,954.62	0.00	77,564.54
Objeto de Gasto	39400	Utensilios de Cocina y Comedor		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	55,000.00	% Comp. 0.62	Crédito Disponible:	54,659.30		
					0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.39400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.17.099.01.00.000.001.02.39400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.17.099.01.00.000.001.06.39400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.17.099.01.00.000.005.00.39400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.39400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.003.17.099.12.00.000.001.00.39400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.012.17.099.17.00.000.001.00.39400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.39400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2023
APORTES INTERNOS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	34,571,270.50	% Comp.	3.23	Crédito Disponible:	33,453,344.51	
Objeto de Gasto	39400	Utensilios de Cocina y Comedor		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	55,000.00	% Comp.	0.62	Crédito Disponible:	54,659.30	
O/P-RV-1582-2023	05/09/2023	Original	ROSA CAROLINA CORTES MARTINEZ, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL.	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
				0024.001.005.17.099.14.00.000.001.00.39400.08.01	0.00	340.70	340.70	340.70	340.70	0.00	0.00	
				Sub Total O/P-RV-1582-2023:		0.00	340.70	340.70	340.70	340.70	0.00	0.00
				Sub Total 39400:	0.00	340.70	340.70	340.70	340.70	0.00	0.00	
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	13,441,911.84	% Comp.	0.53	Crédito Disponible:	13,371,085.45	
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.02.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.06.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.03.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.001.17.099.01.00.000.005.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.001.17.099.01.00.002.001.09.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.002.17.099.11.00.001.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.003.17.099.12.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.003.17.099.12.00.005.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.005.17.099.14.00.002.002.00.39600.08.01	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	
				0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.013.17.099.18.00.007.001.00.39600.15.01	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					



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2023
APORTES INTERNOS

Página 82 de 92

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 34,571,270.50	% Comp. 3.23	Crédito Disponible: 33,453,344.51				
Objeto de Gasto 39600	Repuestos y Accesorios			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 13,441,911.84	% Comp. 0.53	Crédito Disponible: 13,371,085.45				
				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-RV-1216-2023	06/09/2023	Original	CARLOS DAVID PAZ MARTINEZ, PAGO POR REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA READECUACIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DE REGISTRO VEHICULAR DE LA CIUDAD DE CATACAMAS, OLANCHO.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.39600.08.01	0.00	7,247.99	7,247.99	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-1216-2023:	0.00	7,247.99	7,247.99	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1582-2023	05/09/2023	Original	ROSA CAROLINA CORTES MARTINEZ, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL.	0024.001.005.17.099.14.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	1,588.90	1,588.90	1,588.90	1,588.90	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-1582-2023:	0.00	1,588.90	1,588.90	1,588.90	1,588.90	0.00	0.00
O/P-RV-1598-2023	06/09/2023	Original	JOSE ALEJANDRO VALERIANO RODRIGUEZ, PAGO POR LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE, UTILIZADO PARA EFECTUAR TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE REGISTRO VEHICULAR Y CATASTRO EN LAS CIUDADES DE COMAYAGUA Y SAN PEDRO SULA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	15,557.70	15,557.70	15,557.70	15,557.70	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-1598-2023:	0.00	15,557.70	15,557.70	15,557.70	15,557.70	0.00	0.00
O/P-RV-1727-2023	20/09/2023	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA, LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE EL CUAL FUE UTILIZADO PARA CUBRIR COMPRAS DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA VEHÍCULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	41,413.85	41,413.85	41,413.85	41,413.85	0.00	0.00
			FONDO-----120,000.00 (-) GASTOS FACTURAS -----119								
				Sub Total O/P-RV-1727-2023:	0.00	41,413.85	41,413.85	41,413.85	41,413.85	0.00	0.00
O/P-RV-1787-2023	27/09/2023	Original	RAMON ENRIQUE FONSECA CERRATO, LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE EL CUAL FUE UTILIZADO EN GIRA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS RPI EN OCOTEPEQUE, SANTA ROSA DE COPAN, GRACIAS, LA ESPERANZA, MARCALA Y YUSCARÁN.	0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	4,567.95	4,567.95	4,567.95	4,567.95	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-1787-2023:	0.00	4,567.95	4,567.95	4,567.95	4,567.95	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2023
APORTES INTERNOS

Página 83 de 92

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	34,571,270.50	% Comp.	3.23	Crédito Disponible:	33,453,344.51
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	13,441,911.84	% Comp.	0.53	Crédito Disponible:	13,371,085.45
O/P-RV-1809-2023	28/09/2023	Original	ERIC JONATHAN GUARDADO CALIX, PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRAS REALIZADAS EN LA GIRA DE TRABAJO EN EL RPI DE PUERTO CORTÉS PARA EL MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS CORRESPONDIENTES.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	450.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1809-2023:					0.00	450.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00
Sub Total 39600:					0.00	70,826.39	70,826.39	63,578.40	63,578.40	0.00	0.00
30000					0.00	1,117,925.99	1,117,925.99	999,894.08	716,231.43	0.00	283,662.65
40000	BIENES CAPITALIZABLES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	295,438,571.07	% Comp.	7.50	Crédito Disponible:	273,272,192.98
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
0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.42110.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.013.17.099.18.00.007.001.00.42110.15.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.013.17.099.18.00.008.001.00.42110.01.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 42110:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2023
APORTES INTERNOS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
40000	BIENES CAPITALIZABLES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 295,438,571.07	% Comp. 7.50	Crédito Disponible: 273,272,192.98				
Objeto de Gasto	42120	Equipos Varios de Oficina		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 7,058,347.50	% Comp. 0.02	Crédito Disponible: 7,056,877.50				
				0024.001.002.17.099.11.00.002.002.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.003.002.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.009.002.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.001.005.00.42120.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.004.001.00.42120.08.01	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
				0024.001.013.17.099.18.00.005.001.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.007.001.00.42120.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.008.001.00.42120.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.001.004.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1582-2023	05/09/2023	Original	ROSA CAROLINA CORTES MARTINEZ, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL.	0024.001.005.17.099.14.00.000.001.00.42120.08.01	0.00	890.00	890.00	890.00	890.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-1582-2023:	0.00	890.00	890.00	890.00	890.00	0.00	0.00
O/P-RV-1787-2023	27/09/2023	Original	RAMON ENRIQUE FONSECA CERRATO, LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE EL CUAL FUE UTILIZADO EN GIRA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS RPI EN OCOTEPEQUE, SANTA ROSA DE COPAN, GRACIAS, LA ESPERANZA, MARCALA Y YUSCARÁN.	0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.42120.08.01	0.00	580.00	580.00	580.00	580.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-1787-2023:	0.00	580.00	580.00	580.00	580.00	0.00	0.00
Sub Total 42120:					0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42140	Electrodomésticos		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 62,600.00	% Comp. 3.02	Crédito Disponible: 60,707.10				



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2023
APORTES INTERNOS

Página 85 de 92

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:	295,438,571.07	% Comp.	7.50	Crédito Disponible:	273,272,192.98	
Objeto de Gasto	42140	Electrodomésticos		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	62,600.00	% Comp.	3.02	Crédito Disponible:	60,707.10	
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.42140.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.007.001.00.42140.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.008.001.00.42140.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1652-2023	11/09/2023	Original	GRUPO BYMAZ S. DE R.L , PAGO POR COMPRA DE ASPIRADORAS ELECTRICAS DE MANO. FACTURA: 000-001-01-00003370. ACTA DE RECEPCIÓN: 076-2023. ORDEN DE COMPRA: 196-2023.	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.42140.08.01	0.00	1,892.90	1,892.90	1,892.90	1,646.00	0.00	246.90
				Sub Total O/P-RV-1652-2023:	0.00	1,892.90	1,892.90	1,892.90	1,646.00	0.00	246.90
				Sub Total 42140:	0.00	1,892.90	1,892.90	1,892.90	1,646.00	0.00	246.90
Objeto de Gasto	42250	Maquinaria y Equipo de Imprenta		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	11,865,125.00	% Comp.	100.00	Crédito Disponible:	0.00	
O/P-RV-1580-2023	04/09/2023	Original	SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V (SUMITEC), PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE SERVICIOS DE IMPRENTA IP-2023, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARTOGRAFIA. FACTURA: 000-001-01-00086744 RECIBO: S/N	0024.001.014.17.099.19.00.001.004.00.42250.08.01	0.00	11,865,125.00	11,865,125.00	11,865,125.00	10,293,125.00	0.00	1,572,000.00
				Sub Total O/P-RV-1580-2023:	0.00	11,865,125.00	11,865,125.00	11,865,125.00	10,293,125.00	0.00	1,572,000.00
				Sub Total 42250:	0.00	11,865,125.00	11,865,125.00	11,865,125.00	10,293,125.00	0.00	1,572,000.00
Objeto de Gasto	42300	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	24,000,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	24,000,000.00	
				0024.001.002.17.099.11.00.009.002.00.42300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.42300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.005.001.00.42300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.42300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 42300:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42310	Equipo de Transporte Terrestre para Personas		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	33,712,383.93	% Comp.	22.01	Crédito Disponible:	26,292,383.93	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2023
APORTES INTERNOS

Página 86 de 92

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:	295,438,571.07	% Comp.	7.50	Crédito Disponible:	273,272,192.98
Objeto de Gasto	42310	Equipo de Transporte Terrestre para Personas		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	33,712,383.93	% Comp.	22.01	Crédito Disponible:	26,292,383.93
				0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.42310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.007.001.00.42310.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.008.001.00.42310.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.42310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1750-2023	22/09/2023	Original	GRUPO Q. HONDURAS, S.A. DE C.V. PAGO POR COMPRA DE 8 VEHICULOS MARCA NISSAN FRONTIER NP300 S C/C 2.5L 4X4 T/M DSL, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.17.099.01.00.005.001.01.42310.08.01	0.00	7,420,000.00	7,420,000.00	7,420,000.00	6,452,173.92	0.00	967,826.08
			CONTRATO N. 014-2022								
				Sub Total O/P-RV-1750-2023:	0.00	7,420,000.00	7,420,000.00	7,420,000.00	6,452,173.92	0.00	967,826.08
				Sub Total 42310:	0.00	7,420,000.00	7,420,000.00	7,420,000.00	6,452,173.92	0.00	967,826.08
Objeto de Gasto	42340	Equipos de Elevación y Tracción		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	46,865.50	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	46,865.50
				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
				0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.42340.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.42340.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 42340:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42510	Equipo de Comunicación		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	4,500,397.49	% Comp.	0.62	Crédito Disponible:	4,472,707.49
				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
				0024.001.002.17.099.11.00.002.002.00.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.003.002.00.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.007.002.00.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.009.002.00.42510.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2023
APORTES INTERNOS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
40000	BIENES CAPITALIZABLES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	295,438,571.07	% Comp.	7.50	Crédito Disponible:	273,272,192.98
Objeto de Gasto	42510	Equipo de Comunicación		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	4,500,397.49	% Comp.	0.62	Crédito Disponible:	4,472,707.49
				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
O/P-RV-1674-2023	25/09/2023	Original	LARACH & CIA, S. DE R.L. DE C.V, PAGO POR LA COMPRA DE 100 CAJAS SOBRE REPELLO PARA JACK RJ 45. CAJA DE MONTAJE DE SUPERFICIE DE 2 PUERTOS, QUE SERÁN PARA EL PROYECTO DE APERTURA COAC A NIVEL NACIONAL EN GRACIAS LEMPIRA. O/C 276-2023	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.42510.08.01	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	3,478.26	0.00	521.74
				Sub Total	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	3,478.26	0.00	521.74
				O/P-RV-1674-2023:							
O/P-RV-1678-2023	13/09/2023	Original	COMUNICACIONES GLOBALES, PAGO POR COMPRA DE ANTENA DE LÁTIGO Y MICRÓFONO PROFESIONAL DINÁMICO PARA USO DEL PERSONAL DE PROYECTO CATASTRO- TITULACIÓN CENTRO ORIENTE DEL TERRITORIO HONDUREÑO. FACTURA: 000-001-01-00028496 RECIBO: 003844 ACTA DE ACEPTA	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.42510.08.01	0.00	11,155.00	11,155.00	11,155.00	9,700.00	0.00	1,455.00
				Sub Total	0.00	11,155.00	11,155.00	11,155.00	9,700.00	0.00	1,455.00
				O/P-RV-1678-2023:							
O/P-RV-1688-2023	14/09/2023	Original	SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA , Pago por la compra del siguiente material de Equipo de Comunicación: 1. Walk talKing (40 km de alcance) -Paquete de 2 radios -Alcance mínimo de 40 kilómetros -22 canales + 14 extras -121 códigos Privados -Func	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.42510.08.01	0.00	12,535.00	12,535.00	12,535.00	10,900.00	0.00	1,635.00
				Sub Total	0.00	12,535.00	12,535.00	12,535.00	10,900.00	0.00	1,635.00
				O/P-RV-1688-2023:							
				Sub Total 42510:	0.00	27,690.00	27,690.00	27,690.00	24,078.26	0.00	3,611.74
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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2023
APORTES INTERNOS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
40000	BIENES CAPITALIZABLES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	295,438,571.07	% Comp.	7.50	Crédito Disponible:	273,272,192.98
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
				0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.42520.08.01	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:	84,430,875.16	% Comp.	1.27	Crédito Disponible:	83,358,093.06
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.03.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.06.42600.08.01	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
				0024.001.002.17.099.11.00.003.002.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.004.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.006.002.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.007.002.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.009.002.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.008.001.00.42600.08.01	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
				0024.001.012.17.099.17.00.002.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.004.001.00.42600.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2023
APORTES INTERNOS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
40000	BIENES CAPITALIZABLES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	295,438,571.07	% Comp. 7.50	Crédito Disponible:	273,272,192.98		
Objeto de Gasto	42600	Equipos para Computación		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	84,430,875.16	% Comp. 1.27	Crédito Disponible:	83,358,093.06		
				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
				0024.001.014.17.099.19.00.002.003.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1580-2023	04/09/2023	Original	SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V (SUMITEC), PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE SERVICIOS DE IMPRENTA IP-2023, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARTOGRAFIA. FACTURA: 000-001-01-00086744 RECIBO: S/N	0024.001.014.17.099.19.00.001.004.00.42600.08.01	0.00	186,875.00	186,875.00	186,875.00	186,875.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-1580-2023:	0.00	186,875.00	186,875.00	186,875.00	186,875.00	0.00	0.00
O/P-RV-1639-2023	08/09/2023	Original	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L, PAGO POR LA COMPRA DE (75) IMPRESORAS HP LASERJET Y (1) PLOTTER HP DESIGNJET, SOLICITADO POR VARIAS DIRECCIONES, DEPARTAMENTO Y UNIDADES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. FACTURA: 000-001-01-00032551 RECIBO: 27732 ACTA DE RCE	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.42600.08.01	0.00	294,694.10	294,694.10	294,694.10	179,141.00	0.00	115,553.10
		Original		0024.001.002.17.099.11.00.002.002.00.42600.08.01	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.42600.08.01	0.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.17.099.12.00.005.001.00.42600.08.01	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.42600.08.01	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.17.099.17.00.001.005.00.42600.11.01	0.00	5,199.00	5,199.00	5,199.00	5,199.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.17.099.17.00.003.001.00.42600.08.01	0.00	8,014.00	8,014.00	8,014.00	8,014.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-1639-2023:	0.00	885,907.10	885,907.10	885,907.10	770,354.00	0.00	115,553.10
				Sub Total 42600:	0.00	1,072,782.10	1,072,782.10	1,072,782.10	957,229.00	0.00	115,553.10



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2023
APORTES INTERNOS

Página 90 de 92

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: 295,438,571.07	% Comp. 7.50	Crédito Disponible: 273,272,192.98				
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: 7,175,187.04	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 7,175,187.04				
				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: 35,766,051.70	% Comp. 4.97	Crédito Disponible: 33,988,633.61				
				0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.45200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.005.001.00.45200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2023
APORTES INTERNOS

Página 91 de 92

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:	295,438,571.07	% Comp. 7.50	Crédito Disponible:	273,272,192.98		
Objeto de Gasto	45200	Otros Bienes Intangibles		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	35,766,051.70	% Comp. 4.97	Crédito Disponible:	33,988,633.61		
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1728-2023	21/09/2023	Original	DITOP, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA., SEGUNDO 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-1728-2023:					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	0.00
0024.001.001.17.099.01.00.002.001.01.47110.15.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.17.099.01.00.003.001.01.47110.05.06					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.17.099.01.00.004.001.01.47110.01.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.17.099.01.00.007.001.01.47110.16.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.17.099.01.00.008.001.01.47110.06.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 47110:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	47120	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	345,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible:	345,000.00		
0024.001.001.17.099.01.00.002.001.01.47120.03.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.17.099.01.00.007.001.01.47120.16.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.17.099.01.00.008.001.01.47120.06.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 47120:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	47210	Construcciones y mejoras de bienes en dominio público		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	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	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 Septiembre Hasta Septiembre Del 2023
APORTES INTERNOS

Página 92 de 92

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:	295,438,571.07	% Comp. 7.50	Crédito Disponible:	273,272,192.98		
Sub Total 47210:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	47220	Supervisión de construcciones y mejoras de bienes en		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	1,000,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible:	1,000,000.00		
				0024.001.014.17.099.19.00.002.001.00.47220.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 47220:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000					0.00	22,166,378.09	22,166,378.09	22,166,378.09	19,507,140.27	0.00	2,659,237.82
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	900,000.00	% Comp. 5.56	Crédito Disponible:	850,000.00		
Objeto de Gasto	51220	Ayuda Social a Personas		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	900,000.00	% Comp. 5.56	Crédito Disponible:	850,000.00		
O/P-RV-1691-2023	14/09/2023	Original	JESSICA DE JESUS MARTINEZ AGUILAR, PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS RELACIONADOS CON LA ENFERMEDAD DE SU HERMANO DAYAN ROBERTO MARTÍNEZ AGUILAR Y SU SEÑORA MADRE MARINA AGUILAR ESPINOZA, SEGUN ACUERDO N° SE-IP-510-2023.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.51220.08.01	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1691-2023:					0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1692-2023	14/09/2023	Original	YENNIFER ESTELA RAMOS BARAHONA, PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS RELACIONADOS CON LA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA A LA QUE SERÁ SOMETIDO SU PADRE EL SEÑOR OSCAR ANIBAL RAMOS BARAHONA DEBIDO A QUE NECESITA UN TRASPLANTE DE VÁLVULA AÓRTICA DEL	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-1692-2023:					0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
Sub Total 51220:					0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
50000					0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
Gran Total:					-4,001.41	38,344,359.69	38,348,361.10	37,116,903.06	32,204,858.82	-4,001.41	4,912,044.24
Presup.Solicitado: 0.00					Presup. Modificado:	547,765,038.87	% Comp. 7.00%	Crédito Disponible:	509,416,677.77		

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2023
APORTES INTERNOS

Rodolfo Martínez
Subgerente de Presupuesto



Página 92 de 92

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: 295,438,571.07	% Comp. 7.50	Crédito Disponible: 273,272,192.98				
				Sub Total 47210:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 47220	Supervisión de construcciones y mejoras de bienes en			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 1,000,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 1,000,000.00				
				0024.001.014.17.099.19.00.002.001.00.47220.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 47220:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				40000	0.00	22,166,378.09	22,166,378.09	22,166,378.09	19,507,140.27	0.00	2,659,237.82
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 900,000.00	% Comp. 5.56	Crédito Disponible: 850,000.00				
Objeto de Gasto 51220	Ayuda Social a Personas			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 900,000.00	% Comp. 5.56	Crédito Disponible: 850,000.00				
O/P-RV-1691-2023	14/09/2023	Original	JESSICA DE JESUS MARTINEZ AGUILAR, PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS RELACIONADOS CON LA ENFERMEDAD DE SU HERMANO DAYAN ROBERTO MARTINEZ AGUILAR Y SU SEÑORA MADRE MARINA AGUILAR ESPINOZA, SEGUN ACUERDO N° SE-IP-510-2023.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.51220.08.01	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-1691-2023:	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1692-2023	14/09/2023	Original	YENNIFER ESTELA RAMOS BARAHONA, PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS RELACIONADOS CON LA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA A LA QUE SERÁ SOMETIDO SU PADRE EL SEÑOR OSCAR ANIBAL RAMOS BARAHONA DEBIDO A QUE NECESITA UN TRASPLANTE DE VÁLVULA AÓRTICA DEL	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-1692-2023:	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
				Sub Total 51220:	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
				50000	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
				Gran Total:	-4,001.41	38,344,359.69	38,348,361.10	37,116,903.06	32,204,858.82	-4,001.41	4,912,044.24
				Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 547,765,038.87	% Comp. 7.00%	Crédito Disponible: 509,416,677.77				

17/10/2023