



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre 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: 14,955,580.37	% Comp. 6.99	Crédito Disponible: 13,910,413.16				
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. 44.12	Crédito Disponible: 82,236.94				
O/P-LPTN-1264-2023	29/12/2023	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS)., PAGO DE AJUSTE DE VACACIONES POR AUMENTO L1,200.00 OTORGADO POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2023	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.11600.08.01	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
				O/P-LPTN-1264-2023:							
O/P-RV-2475-2023	01/12/2023	Original	JUAN MANUEL MONTALVAN OSORIO, PAGO DE VACACIONES NO GOZADAS DEL PERIODO 2022 - 2023 VEINTE Y SIETE (27) DIAS.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.11600.08.01	0.00	20,970.00	20,970.00	20,970.00	20,970.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	20,970.00	20,970.00	20,970.00	20,970.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2475-2023:							
O/P-RV-2476-2023	19/12/2023	Original	KATIA ELISA DUBON ROMERO, PAGO DE VACACIONES NO GOZADAS DE LOS PERIODOS 2021 - 2022 SEIS (06) DIAS / 2022 - 2023 DIEZ Y SIETE (17) DIAS.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.11600.08.01	0.00	16,866.59	16,866.59	16,866.59	16,866.59	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	16,866.59	16,866.59	16,866.59	16,866.59	0.00	0.00
				O/P-RV-2476-2023:							
O/P-RV-2477-2023	19/12/2023	Original	RICARDO JOSUE GALEANO CANALES, PAGO DE VACACIONES NO GOZADAS PERIODO 2021 - 2022 VEINTE Y DOS (22) DIAS.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.11600.08.01	0.00	25,666.67	25,666.67	25,666.67	25,666.67	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	25,666.67	25,666.67	25,666.67	25,666.67	0.00	0.00
				O/P-RV-2477-2023:							
				Sub Total 11600:	0.00	64,943.26	64,943.26	64,943.26	64,943.26	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre 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:	14,955,580.37	% Comp. 6.99	Crédito Disponible:	13,910,413.16		
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	29,993.00	% Comp. 0.04	Crédito Disponible:	29,980.33		
				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
				0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.11710.08.01	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
O/P-LPTN-1091-2023	07/12/2023	Original	INJUPEMP, PAGO DE APORTACIONES PATRONALES (14.5%) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	0024.001.002.17.099.11.00.000.002.00.11710.03.01	0.00	4.17	4.17	4.17	4.17	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.17.099.11.00.000.002.00.11710.18.04	0.00	8.50	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	12.67	12.67	12.67	12.67	0.00	0.00
O/P-LPTN-1091-2023:											
Sub Total 11710:					0.00	12.67	12.67	12.67	12.67	0.00	0.00
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	72,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible:	72,000.00		
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 12100:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	12200	Jornales		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	280,503.85	% Comp. 43.06	Crédito Disponible:	159,725.85		
O/P-RV-2466-2023	18/12/2023	Original	MARCO ANTONIO PAVON CERRATO, LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE, UTILIZADO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS VARIOS EN EL REGISTRO DE LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.12200.08.01	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00
O/P-RV-2466-2023:											
O/P-RV-2559-2023	29/12/2023	Original	ISRAEL NAZARETH MORAZAN PEREZ, PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA ADECUACIÓN DE LA NUEVA OFICINA DE REGISTRO VEHÍCULAR EN LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA, MUNICIPIO DE MACUELIZO.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.12200.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
				Sub Total	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
O/P-RV-2559-2023:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre 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:	14,955,580.37	% Comp.	6.99	Crédito Disponible:	13,910,413.16
Objeto de Gasto	12200	Jornales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	280,503.85	% Comp.	43.06	Crédito Disponible:	159,725.85
O/P-RV-2571-2023	29/12/2023	Original	EMERSON ALEXANDER ORTEGA GARCIA, LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE, UTILIZADO PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTOS VARIOS EN LOS REGISTROS DE EL PROGRESO Y LA CEIBA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.12200.08.01	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-2571-2023:											
O/P-RV-2572-2023	29/12/2023	Original	JOSE CONSTANTINO SANTOS, PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA ADECUACIÓN DE LA NUEVA OFICINA DE REGISTRO VEHÍCULAR EN LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA, MUNICIPIO DE MACUELIZO.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.12200.08.01	0.00	22,978.00	22,978.00	22,978.00	0.00	0.00	22,978.00
Sub Total					0.00	22,978.00	22,978.00	22,978.00	0.00	0.00	22,978.00
O/P-RV-2572-2023:											
O/P-RV-2573-2023	29/12/2023	Original	HECTOR MAURICIO MATA GARCIA , PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA ADECUACIÓN DE LA NUEVA OFICINA DE REGISTRO VEHÍCULAR EN LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA, MUNICIPIO DE MACUELIZO.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.12200.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
Sub Total					0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
O/P-RV-2573-2023:											
O/P-RV-2574-2023	29/12/2023	Original	HECTOR FERNANDO VALLADARES PEREZ , PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA ADECUACIÓN DE LA NUEVA OFICINA DE REGISTRO VEHÍCULAR EN LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA, MUNICIPIO DE MACUELIZO.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.12200.08.01	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
Sub Total					0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
O/P-RV-2574-2023:											
O/P-RV-2575-2023	29/12/2023	Original	JOSE EMILIO ALVARADO VILLEDA , PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA ADECUACIÓN DE LA NUEVA OFICINA DE REGISTRO VEHÍCULAR EN LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA, MUNICIPIO DE MACUELIZO.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.12200.08.01	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
Sub Total					0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
O/P-RV-2575-2023:											
O/P-RV-2576-2023	29/12/2023	Original	HECTOR EMANUEL LOPEZ MEJIA , PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA ADECUACIÓN DE LA NUEVA OFICINA DE REGISTRO VEHÍCULAR EN LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA, MUNICIPIO DE MACUELIZO.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.12200.08.01	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
Sub Total					0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
O/P-RV-2576-2023:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre 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: 14,955,580.37	% Comp. 6.99	Crédito Disponible: 13,910,413.16				
Objeto de Gasto	12200	Jornales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 280,503.85	% Comp. 43.06	Crédito Disponible: 159,725.85				
O/P-RV-2614-2023	29/12/2023	Original	MIRNA ESTELA GOMEZ CARBAJAL, RESERVA DE PAGO PARA LIQUIDACION DE FONDO ASIGNADO PARA CUBRIR NECESIDADES EN GIRAS DE TRABAJO PARA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EN SANTA BÁRBARA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.12200.08.01	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	
					Sub Total O/P-RV-2614-2023:	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
O/P-RV-2615-2023	29/12/2023	Original	PETRONILA YACKELIN ANDINO DIAZ, RESERVA DE PAGO PARA LIQUIDACION DE FONDO ASIGNADO PARA CUBRIR NECESIDADES EN GIRAS DE TRABAJO PARA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EN CIUDADES VARIAS.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.12200.08.01	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00	
					Sub Total O/P-RV-2615-2023:	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
					Sub Total 12200:	0.00	120,778.00	120,778.00	120,778.00	2,200.00	0.00	118,578.00
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	
					Sub Total :	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	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 2,206,103.23	% Comp. 38.96	Crédito Disponible: 1,346,669.95				
					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	
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
O/P-RV-2383-2023	06/12/2023	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CONFORME AL LISTADO ADJUNTO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR:	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.12910.08.01	0.00	414,831.00	414,831.00	414,831.00	414,831.00	0.00	0.00	
			CONTRATOS ESPECIALES DEL PROYECTO "FORT									
					Sub Total O/P-RV-2383-2023:	0.00	414,831.00	414,831.00	414,831.00	414,831.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre 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: 14,955,580.37	% Comp. 6.99	Crédito Disponible: 13,910,413.16				
Objeto de Gasto 12910	Contratos Especiales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 2,206,103.23	% Comp. 38.96	Crédito Disponible: 1,346,669.95				
O/P-RV-2384-2023	07/12/2023	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 NOVIEMBRE DE 2023.	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.12910.08.01	0.00	7,869.00	7,869.00	7,869.00	7,869.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2384-2023:					0.00	7,869.00	7,869.00	7,869.00	7,869.00	0.00	0.00
O/P-RV-2520-2023	28/12/2023	Original	NADIA MELISSA MEDINA RAMOS, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.	0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.12910.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2520-2023:					0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2546-2023	21/12/2023	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE CONFORME AL LISTADO ADJUNTO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR:	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.12910.08.01	0.00	356,037.62	356,037.62	356,037.62	356,037.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2546-2023:					0.00	356,037.62	356,037.62	356,037.62	356,037.62	0.00	0.00
O/P-RV-2547-2023	21/12/2023	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 DICIEMBRE DE 2023.	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.12910.08.01	0.00	6,562.33	6,562.33	6,562.33	6,562.33	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2547-2023:					0.00	6,562.33	6,562.33	6,562.33	6,562.33	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre 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:	14,955,580.37	% Comp.	6.99	Crédito Disponible:	13,910,413.16
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	2,206,103.23	% Comp.	38.96	Crédito Disponible:	1,346,669.95
O/P-RV-2607-2023	29/12/2023	Original	NADIA KATHERINE GOMEZ SALGUERO, REGISTRO DE GASTO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE ANALISTA DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 30 DE NOVIEMBRE Y DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.	0024.001.002.17.099.11.00.004.002.00.12910.08.01	0.00	49,133.33	49,133.33	49,133.33	49,133.33	0.00	0.00
			PROYECTO MODERNIZACIÓN DE REGISTROS-FOLIO REAL.								
Sub Total O/P-RV-2607-2023:					0.00	49,133.33	49,133.33	49,133.33	49,133.33	0.00	0.00
Sub Total 12910:					0.00	859,433.28	859,433.28	859,433.28	859,433.28	0.00	0.00
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	11,864,159.65	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	11,864,159.65
				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 :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 16200:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10000					0.00	1,045,167.21	1,045,167.21	1,045,167.21	926,589.21	0.00	118,578.00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	198,504,511.93	% Comp.	11.92	Crédito Disponible:	174,847,317.66
Objeto de Gasto	21100	Energía Electrica		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	9,000.00	% Comp.	-31.50	Crédito Disponible:	11,834.86
O/P-LPTN-0435-2023	14/12/2023	Corrección	LPTN-0435-2023-CORRECCION ROATAN ELECTRIC COMPANY, S.A. DE C.V. (RECO), CORRECCION PARTIDA MAL APLICADA. PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL IP EN COXEN HOLE, ROATÁN, ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2023.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.21100.08.01	0.00	-2,834.86	-2,834.86	-2,834.86	-2,834.86	0.00	0.00
Sub Total O/P-LPTN-0435-2023:					0.00	-2,834.86	-2,834.86	-2,834.86	-2,834.86	0.00	0.00
Sub Total 21100:					0.00	-2,834.86	-2,834.86	-2,834.86	-2,834.86	0.00	0.00
Objeto de Gasto	21200	Agua		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	88,223.47	% Comp.	27.65	Crédito Disponible:	63,826.20
				0024.001.002.17.099.11.00.000.002.00.21200.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.000.002.00.21200.03.01	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 Diciembre Hasta Diciembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 7 de 112

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	198,504,511.93	% Comp.	11.92	Crédito Disponible:	174,847,317.66
Objeto de Gasto	21200	Agua		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	88,223.47	% Comp.	27.65	Crédito Disponible:	63,826.20
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2507-2023	27/12/2023	Original	SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUADUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA), PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN FACTS. N° 15768595 MES DE	0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.21200.08.01	0.00	2,495.28	2,495.28	2,495.28	2,495.28	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2507-2023:					0.00	2,495.28	2,495.28	2,495.28	2,495.28	0.00	0.00
O/P-RV-2508-2023	27/12/2023	Original	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUE COMAYAGUA (UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE SIGUATEPEQUE), PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADA EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN RECIBO	0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.21200.08.01	0.00	1,292.66	1,292.66	1,292.66	1,292.66	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2508-2023:					0.00	1,292.66	1,292.66	1,292.66	1,292.66	0.00	0.00
O/P-RV-2509-2023	27/12/2023	Original	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON (UNIDAD DESCONCENTRADA MUNICIPAL AGUAS DE TRUJILLO), PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADA EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2023.	0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.21200.08.01	0.00	1,676.36	1,676.36	1,676.36	1,676.36	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2509-2023:					0.00	1,676.36	1,676.36	1,676.36	1,676.36	0.00	0.00
O/P-RV-2531-2023	29/12/2023	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUTICALPA (AGUAS DE JUTICALPA), PAGO POR SERVICIOS MUNICIPALES PRESTADOS AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023.	0024.001.002.17.099.11.00.000.002.00.21200.15.01	0.00	6,932.97	6,932.97	6,932.97	6,932.97	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2531-2023:					0.00	6,932.97	6,932.97	6,932.97	6,932.97	0.00	0.00
O/P-RV-2532-2023	29/12/2023	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUTICALPA (AGUAS DE JUTICALPA), PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A OCTUBRE DE 2023 Y PROVISION DE PAGO PARA LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEM	0024.001.002.17.099.11.00.000.002.00.21200.10.01	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 8 de 112

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	198,504,511.93	% Comp.	11.92	Crédito Disponible:	174,847,317.66	
Objeto de Gasto	21200	Agua		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	88,223.47	% Comp.	27.65	Crédito Disponible:	63,826.20	
					Sub Total	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2532-2023:							
					Sub Total 21200:	0.00	24,397.27	24,397.27	24,397.27	24,397.27	0.00	0.00
Objeto de Gasto	21420	Telefonía Fija		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	38,392.76	% Comp.	100.00	Crédito Disponible:	0.00	
O/P-RV-2524-2023	29/12/2023	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y PROVISION DE PAGO PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 2023. NOVIEMBRE: FACTURA L 5,313.08 I. S.	0024.001.002.17.099.11.00.000.002.00.21420.08.01	0.00	12,208.38	12,208.38	12,208.38	10,626.16	0.00	1,582.22	
					Sub Total	0.00	12,208.38	12,208.38	12,208.38	10,626.16	0.00	1,582.22
					O/P-RV-2524-2023:							
O/P-RV-2525-2023	29/12/2023	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CALL CENTER, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y PROVISION DE PAGO PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 2023. NOVIEMBRE: FACTURA L 7,477.07 I. S. V. L	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.09.21420.08.01	0.00	17,118.53	17,118.53	17,118.53	14,890.60	0.00	2,227.93	
					Sub Total	0.00	17,118.53	17,118.53	17,118.53	14,890.60	0.00	2,227.93
					O/P-RV-2525-2023:							
O/P-RV-2526-2023	29/12/2023	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (DIRECCION GENERAL DE CATASTRO NACIONAL) UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, NOVIEMBRE Y PROVISION DE PAGO PARA EL MES DE DICIEMBRE	0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.21420.08.01	0.00	9,065.85	9,065.85	9,065.85	7,887.27	0.00	1,178.58	
					Sub Total	0.00	9,065.85	9,065.85	9,065.85	7,887.27	0.00	1,178.58
					O/P-RV-2526-2023:							
					Sub Total 21420:	0.00	38,392.76	38,392.76	38,392.76	33,404.03	0.00	4,988.73
Objeto de Gasto	21430	Telefonía Celular		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	64,752.82	% Comp.	20.63	Crédito Disponible:	51,394.75	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2023

APORTES INTERNOS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	198,504,511.93	% Comp.	11.92	Crédito Disponible:	174,847,317.66
Objeto de Gasto	21430	Telefonía Celular		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	64,752.82	% Comp.	20.63	Crédito Disponible:	51,394.75
O/P-RV-2536-2023	29/12/2023	Original	SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS, S.A. (CLARO), PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2023 AL 12 DE DICIEMBRE 2023, DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.(SERVICIOS CORPORATIVOS DIRECTORES).	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.21430.08.01	0.00	13,358.07	13,358.07	13,358.07	11,679.12	0.00	1,678.95
Sub Total O/P-RV-2536-2023:					0.00	13,358.07	13,358.07	13,358.07	11,679.12	0.00	1,678.95
Sub Total 21430:					0.00	13,358.07	13,358.07	13,358.07	11,679.12	0.00	1,678.95
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	3,407,181.16	% Comp.	4.51	Crédito Disponible:	3,253,626.66
					0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.22100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2326-2023	01/12/2023	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 DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN FACT. N° 004-001-01-00000887	0024.001.012.17.099.17.00.001.005.00.22100.11.01	0.00	38,089.00	38,089.00	38,089.00	38,089.00	0.00	0.00
		Original	Contrato 023-2023	0024.001.012.17.099.17.00.004.001.00.22100.08.01	0.00	32,912.00	32,912.00	32,912.00	32,912.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2326-2023:					0.00	71,001.00	71,001.00	71,001.00	71,001.00	0.00	0.00
O/P-RV-2337-2023	01/12/2023	Original	LUIS VIDELIO LOZANO HERNANDEZ, PAGO DE ARRENDAMIENTO (LOCAL N°2) DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN FACT. N° 000-001-01-00095470	0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.22100.08.01	0.00	34,212.50	34,212.50	34,212.50	34,212.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2337-2023:					0.00	34,212.50	34,212.50	34,212.50	34,212.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2023

APORTES INTERNOS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	198,504,511.93	% Comp.	11.92	Crédito Disponible:	174,847,317.66
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	3,407,181.16	% Comp.	4.51	Crédito Disponible:	3,253,626.66
O/P-RV-2338-2023	01/12/2023	Original	LOTES MODERNOS S.A (CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS) , PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (PROYECTO "OFICINA RECEPTORA DE DOCUMENTOS") UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	0024.001.002.17.099.11.00.002.002.00.22100.08.01	0.00	48,341.00	48,341.00	48,341.00	48,341.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2338-2023:					0.00	48,341.00	48,341.00	48,341.00	48,341.00	0.00	0.00
Sub Total 22100:					0.00	153,554.50	153,554.50	153,554.50	153,554.50	0.00	0.00
Objeto de Gasto	22220	Alquiler de Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	6,940.00	% Comp.	59.65	Crédito Disponible:	2,800.00
					0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.22220.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2397-2023	29/12/2023	Original	SERGIO ROBERTO MONTENEGRO GALINDO, PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE PINTURA Y MATERIAL DE FONTANERÍA QUE SE UTILIZÓ PARA REALIZAR REPARACIONES URGENTES EN EL EDIFICIO "ESTE", UBICADO EN BARRIO LA BOLSA.	0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.22220.08.01	0.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
Sub Total O/P-RV-2397-2023:					0.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
Sub Total 22220:					0.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
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
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:	615,718.02	% Comp.	11.59	Crédito Disponible:	544,348.14
					0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.23100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.23100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.17.099.11.00.002.002.00.23100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.17.099.11.00.003.002.00.23100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.17.099.11.00.007.002.00.23100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2023

APORTES INTERNOS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	198,504,511.93	% Comp.	11.92	Crédito Disponible:	174,847,317.66
Objeto de Gasto	23100	Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	615,718.02	% Comp.	11.59	Crédito Disponible:	544,348.14
				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
O/P-RV-2437-2023	29/12/2023	Original	CARLOS DAVID PAZ MARTINEZ, RESERVA DE PAGO PARA LIQUIDACIÓN DE FONDO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ELÉCTRICIDAD UTILIZADOS PARA LA READECUACIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DE REGISTRO VEHICULAR DE LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.23100.08.01	0.00	48,495.00	48,495.00	48,495.00	0.00	0.00	48,495.00
				Sub Total	0.00	48,495.00	48,495.00	48,495.00	0.00	0.00	48,495.00
				O/P-RV-2437-2023:							
O/P-RV-2566-2023	29/12/2023	Original	MARCO ANTONIO PAVON, LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE, UTILIZADO PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS VARIOS EN EL REGISTRO DE DANLÍ.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	4,333.38	4,333.38	4,333.38	4,333.38	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	4,333.38	4,333.38	4,333.38	4,333.38	0.00	0.00
				O/P-RV-2566-2023:							
O/P-RV-2641-2023	29/12/2023	Original	CARLOS DAVID PAZ MARTINEZ, RESERVA DE PAGO PARA LIQUIDACIÓN DE FONDO ASIGNADO PARA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ELÉCTRICIDAD PARA LA READECUACIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DE REGISTRO VEHICULAR EN MACUELIZO, SANTA BÁRBARA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	18,541.50	18,541.50	18,541.50	0.00	0.00	18,541.50
				Sub Total	0.00	18,541.50	18,541.50	18,541.50	0.00	0.00	18,541.50
				O/P-RV-2641-2023:							
				Sub Total 23100:	0.00	71,369.88	71,369.88	71,369.88	4,333.38	0.00	67,036.50
Objeto de Gasto	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	485,053.86	% Comp.	18.91	Crédito Disponible:	393,308.86
O/P-RV-2333-2023	01/12/2023	Original	CARLOS HUMBERTO ORDOÑEZ SANCHEZ, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO PARA CUBRIR GASTOS POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	21,585.50	21,585.50	21,585.50	21,585.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	21,585.50	21,585.50	21,585.50	21,585.50	0.00	0.00
				O/P-RV-2333-2023:							
O/P-RV-2469-2023	18/12/2023	Original	JOSE ALEJANDRO VALERIANO RODRIGUEZ, PAGO POR LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE, UTILIZADO PARA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA LA FLOTA VEHÍCULAR DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	902.50	902.50	902.50	902.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 12 de 112

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	198,504,511.93	% Comp.	11.92	Crédito Disponible:	174,847,317.66	
Objeto de Gasto	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	485,053.86	% Comp.	18.91	Crédito Disponible:	393,308.86	
					Sub Total	0.00	902.50	902.50	902.50	902.50	0.00	0.00
					O/P-RV-2469-2023:							
O/P-RV-2483-2023	29/12/2023	Original	CARLOS HUMBERTO ORDOÑEZ SANCHEZ, LIQUIDACION DE FONDO REINTEGRABLE PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FLOTA DE VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	20,287.50	20,287.50	20,287.50	20,287.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	20,287.50	20,287.50	20,287.50	20,287.50	0.00	0.00
					O/P-RV-2483-2023:							
O/P-RV-2538-2023	29/12/2023	Original	OSTILIO PERDOMO, Pago de reembolso por reparación de vehículo en taller JDM, El Porvenir, F.M., ya que presentó fallas en la gira de trabajo que se llevó a cabo en el municipio de San Ignacio, Francisco Morazán para levantamiento de límites administrativo	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2538-2023:							
O/P-RV-2553-2023	29/12/2023	Original	ROSA CAROLINA CORTES MARTINEZ, LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	170.00	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	170.00	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2553-2023:							
O/P-RV-2613-2023	29/12/2023	Original	JORGE ALBERTO SARMIENTO MALDONADO, RESERVA DE PAGO PARA LIQUIDACION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	170.00	
					Sub Total	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	170.00
					O/P-RV-2613-2023:							
O/P-RV-2619-2023	29/12/2023	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA, RESERVA DE PAGO PARA LIQUIDACION DE FONDO ASIGNADO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	747.50	747.50	747.50	0.00	0.00	747.50	
					Sub Total	0.00	747.50	747.50	747.50	0.00	0.00	747.50
					O/P-RV-2619-2023:							
O/P-RV-2640-2023	29/12/2023	Original	JULIO MAURICIO AYESTAS ANDINO, RESERVA DE PAGO PARA LIQUIDACIÓN DE FONDO ASIGNADO PARA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA REPARACIÓN DE VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	42,082.00	42,082.00	42,082.00	0.00	0.00	42,082.00	
					Sub Total	0.00	42,082.00	42,082.00	42,082.00	0.00	0.00	42,082.00
					O/P-RV-2640-2023:							
					Sub Total 23200:	0.00	91,745.00	91,745.00	91,745.00	48,745.50	0.00	42,999.50



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 13 de 112

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	198,504,511.93	% Comp.	11.92	Crédito Disponible:	174,847,317.66
Objeto de Gasto	23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	110,000.00	% Comp.	55.41	Crédito Disponible:	49,050.00
O/P-RV-2416-2023	22/12/2023	Original	SERTEC D, S DE R.L. DE C.V. , PAGO POR LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN PLOTER HP DESIGNIJET T920 Y PLOTER HP DESIGNIJET T120, QUE ESTA ASIGNADO A LA UNIDAD CATASTRAL DEL PERSONAL DE LOS PROYECTOS QUE MANEJA ESTA DIRECCIÓN.	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.23350.08.01	0.00	60,950.00	60,950.00	60,950.00	60,950.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2416-2023:					0.00	60,950.00	60,950.00	60,950.00	60,950.00	0.00	0.00
Sub Total 23350:					0.00	60,950.00	60,950.00	60,950.00	60,950.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	541,925.84	% Comp.	37.75	Crédito Disponible:	337,368.30
O/P-RV-2167-2023	13/12/2023	Original	TANIA JACKELINE PINEDA COLINDRES, LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE UTILIZADO PARA REPARACIÓN DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO E IMPRESORAS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.23360.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2167-2023	13/12/2023	Original	TANIA JACKELINE PINEDA COLINDRES, LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE UTILIZADO PARA REPARACIÓN DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO E IMPRESORAS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.23360.08.01	0.00	53,290.00	53,290.00	53,290.00	53,290.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2167-2023:					0.00	53,290.00	53,290.00	53,290.00	53,290.00	0.00	0.00
O/P-RV-2430-2023	14/12/2023	Original	TANIA JACKELINE PINEDA COLINDRES, LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE UTILIZADO PARA REPARACIÓN DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO E IMPRESORAS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.23360.08.01	0.00	7,475.00	7,475.00	7,475.00	7,475.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2430-2023:					0.00	7,475.00	7,475.00	7,475.00	7,475.00	0.00	0.00
O/P-RV-2467-2023	18/12/2023	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON, LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE EL CUAL FUE UTILIZADO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS EN LOS REGISTROS A NIVEL NACIONAL.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.23360.08.01	0.00	58,900.00	58,900.00	58,900.00	58,900.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 14 de 112

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	198,504,511.93	% Comp.	11.92	Crédito Disponible:	174,847,317.66	
Objeto de Gasto	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	541,925.84	% Comp.	37.75	Crédito Disponible:	337,368.30	
					Sub Total	0.00	58,900.00	58,900.00	58,900.00	58,900.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2467-2023:							
O/P-RV-2495-2023	21/12/2023	Original	RAMON ENRIQUE FONSECA CERRATO, LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE EL CUAL FUE UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN ENTREGA DE EQUIPO EN DISTINTAS CIUDADES DEL PAIS.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.23360.08.01	0.00	1,293.00	1,293.00	1,293.00	1,293.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	1,293.00	1,293.00	1,293.00	1,293.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2495-2023:							
O/P-RV-2530-2023	29/12/2023	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON, PAGO POR REEMBOLSO QUE FUE UTILIZADO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS EN LOS REGISTROS A NIVEL NACIONAL.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.23360.08.01	0.00	3,670.00	3,670.00	3,670.00	3,670.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	3,670.00	3,670.00	3,670.00	3,670.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2530-2023:							
O/P-RV-2545-2023	29/12/2023	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON, PAGO POR REEMBOLSO PARA MANTENIMIENTOS VARIOS EN EL LOCAL DEL CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS DONDE FUNCIONARÁN LAS OFICINAS DE REGISTRO INMUEBLE.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.23360.08.01	0.00	6,366.54	6,366.54	6,366.54	0.00	0.00	6,366.54	
					Sub Total	0.00	6,366.54	6,366.54	6,366.54	0.00	0.00	6,366.54
					O/P-RV-2545-2023:							
O/P-RV-2611-2023	29/12/2023	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON, PAGO DE RESERVA PARA LIQUIDACIÓN DE FONDO DE MANTENIMIENTO DE DISTINTOS REGISTROS DEL PAÍS.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.23360.08.01	0.00	72,242.52	72,242.52	72,242.52	0.00	0.00	72,242.52	
					FACTURA: 000-001-04-00000285 000-001-01-00000059 000-001-01-00000286							
					Sub Total	0.00	72,242.52	72,242.52	72,242.52	0.00	0.00	72,242.52
					O/P-RV-2611-2023:							
O/P-RV-2631-2023	29/12/2023	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPÁLO SERVELLÓN, PAGO DE RESERVA PARA REEMBOLSO POR MANTENIMIENTO EN DISTINTOS REGISTROS DEL PAÍS.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.23360.08.01	0.00	1,320.48	1,320.48	1,320.48	0.00	0.00	1,320.48	
					Sub Total	0.00	1,320.48	1,320.48	1,320.48	0.00	0.00	1,320.48
					O/P-RV-2631-2023:							
					Sub Total 23360:	0.00	204,557.54	204,557.54	204,557.54	124,628.00	0.00	79,929.54



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 15 de 112

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	198,504,511.93	% Comp.	11.92	Crédito Disponible:	174,847,317.66
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:	39,675.00	% Comp.	56.52	Crédito Disponible:	17,250.00
O/P-RV-2565-2023	29/12/2023	Original	EMERSON ALEXANDER ORTEGA GARCIA , LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE UTILIZADO PARA LA FUMIGACIÓN EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.23500.08.01	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-2565-2023:	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-2566-2023	29/12/2023	Original	MARCO ANTONIO PAVON, LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE, UTILIZADO PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS VARIOS EN EL REGISTRO DE DANLÍ.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.23500.08.01	0.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-2566-2023:	0.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00	0.00	0.00
O/P-RV-2611-2023	29/12/2023	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON, PAGO DE RESERVA PARA LIQUIDACIÓN DE FONDO DE MANTENIMIENTO DE DISTINTOS REGISTROS DEL PAÍS.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.23500.08.01	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
			FACTURA: 000-001-04-00000285 000-001-01-00000059 000-001-01-00000286								
				Sub Total O/P-RV-2611-2023:	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
				Sub Total 23500:	0.00	22,425.00	22,425.00	22,425.00	16,675.00	0.00	5,750.00
Objeto de Gasto	23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	485,000.00	% Comp.	49.95	Crédito Disponible:	242,736.17
O/P-RV-2404-2023	11/12/2023	Original	LATIN DATA SOFTWARE, S.A., PAGO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA PENTAGON CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.23600.08.01	0.00	241,438.28	241,438.28	241,438.28	241,438.28	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 16 de 112

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	198,504,511.93	% Comp.	11.92	Crédito Disponible:	174,847,317.66	
Objeto de Gasto	23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	485,000.00	% Comp.	49.95	Crédito Disponible:	242,736.17	
					Sub Total	0.00	241,438.28	241,438.28	241,438.28	241,438.28	0.00	0.00
					O/P-RV-2404-2023:							
O/P-RV-2491-2023	21/12/2023	Original	LATIN DATA SOFTWARE S. A. AJUSTE DE PAGO POR POR MANTENIMIENTO DEL SISTEMA PENTAGON, POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL 18-12-2023.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.23600.08.01	0.00	825.55	825.55	825.55	825.55	825.55	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	825.55	825.55	825.55	825.55	0.00	0.00
					O/P-RV-2491-2023:							
					Sub Total 23600:	0.00	242,263.83	242,263.83	242,263.83	242,263.83	0.00	0.00
Objeto de Gasto	24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	40,500.00	% Comp.	100.00	Crédito Disponible:	0.00	
O/P-RV-2432-2023	14/12/2023	Original	NELSON FERNANDO MAIRENA MEJIA, PAGO POR GESTION EFECTUADA POR EL PERITO NOMBRADO POR LA DIRECCIÓN DE BIENES NACIONALES DEL ESTADO A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN DNBE-SG-324-2023.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.24200.08.01	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2432-2023:							
					Sub Total 24200:	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	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
Objeto de Gasto	24500	Servicios de Capacitación		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	1,930,000.00	% Comp.	46.33	Crédito Disponible:	1,035,900.00	
					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
O/P-RV-2345-2023	04/12/2023	Original	FUNDACION UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS , PAGO DE CAPACITACION DIPLOMADO EN GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS PARA PERSONAL QUE PERTENECE A LA UORP/CAYFT. QUE SE REALIZARÁ DEL 16/11/23 AL 25/11/2023.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.24500.08.01	0.00	35,100.00	35,100.00	35,100.00	35,100.00	35,100.00	0.00	0.00
					FACTURA No.000-001-01-00000740							
					O/C 445-20							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 17 de 112

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	198,504,511.93	% Comp.	11.92	Crédito Disponible:	174,847,317.66	
Objeto de Gasto	24500	Servicios de Capacitación		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	1,930,000.00	% Comp.	46.33	Crédito Disponible:	1,035,900.00	
					Sub Total	0.00	35,100.00	35,100.00	35,100.00	35,100.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2345-2023:							
O/P-RV-2410-2023	12/12/2023	Original	FUNDAEMPRESA UNITEC , PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIPLOMADO EN FORMACIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS PARA LAS UNIDADES Y DIRECCIONES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.24500.08.01	0.00	109,000.00	109,000.00	109,000.00	109,000.00	109,000.00	0.00	0.00
			FACTURA No. 005-002-01-00510594 RECIBO No. 00202									
			Contrato 046-2023									
					Sub Total	0.00	109,000.00	109,000.00	109,000.00	109,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2410-2023:							
O/P-RV-2635-2023	29/12/2023	Original	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, RESERVA DE PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE EMPRESA CONSULTORA PARA CAPACITACIÓN EN FIRMA ELECTRONICA AL PERSONAL DE LA DGPI.	0024.001.005.17.099.14.00.001.001.00.24500.08.01	0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00		0.00	0.00	750,000.00
					Sub Total	0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
					O/P-RV-2635-2023:							
					Sub Total 24500:	0.00	894,100.00	894,100.00	894,100.00	144,100.00	0.00	750,000.00
Objeto de Gasto	24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	26,496,500.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	26,496,500.00	
					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
					0024.001.012.17.099.17.00.008.001.00.24600.08.01	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:	118,492,686.58	% Comp.	16.92	Crédito Disponible:	98,439,166.34	
					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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2023

APORTES INTERNOS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	198,504,511.93	% Comp.	11.92	Crédito Disponible:	174,847,317.66
Objeto de Gasto	24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa,		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	118,492,686.58	% Comp.	16.92	Crédito Disponible:	98,439,166.34
O/P-RV-2367-2023	06/12/2023	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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
		Original	1- VALIDACIÓN DE DATOS C	0024.001.014.17.099.19.00.001.004.00.24710.08.01	0.00	98,750.00	98,750.00	98,750.00	98,750.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.17.099.19.00.002.003.00.24710.08.01	0.00	185,561.40	185,561.40	185,561.40	185,561.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.24710.08.01	0.00	138,900.00	138,900.00	138,900.00	138,900.00	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	1,207,702.53	1,207,702.53	1,207,702.53	1,207,702.53	0.00	0.00
			O/P-RV-2367-2023:								
O/P-RV-2368-2023	06/12/2023	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 NOVIEMBRE DE 2023.	0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.24710.08.01	0.00	421.87	421.87	421.87	421.87	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.17.099.19.00.001.004.00.24710.08.01	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.17.099.19.00.002.003.00.24710.08.01	0.00	2,374.60	2,374.60	2,374.60	2,374.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.24710.08.01	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.24710.08.01	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	6,996.47	6,996.47	6,996.47	6,996.47	0.00	0.00
			O/P-RV-2368-2023:								
O/P-RV-2370-2023	06/12/2023	Original	DARIANNA GUADAL UPE FERNANDA MENDEZ LACAYO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIGITALIZADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.	0024.001.002.17.099.11.00.004.002.00.24710.08.01	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
			PROYECTO MODERNIZACIÓN DE REGISTROS FOLIO REAL.								
			Sub Total		0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
			O/P-RV-2370-2023:								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 19 de 112

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 198,504,511.93	198,504,511.93	% Comp. 11.92	Crédito Disponible:	174,847,317.66		
Objeto de Gasto 24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa,			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 118,492,686.58	118,492,686.58	% Comp. 16.92	Crédito Disponible:	98,439,166.34		
O/P-RV-2372-2023	06/12/2023	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	148,906.72	148,906.72	148,906.72	148,906.72	0.00	0.00
			1. "DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DEL A								
		Original		0024.001.012.17.099.17.00.001.005.00.24710.11.01	0.00	174,658.28	174,658.28	174,658.28	174,658.28	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	1,161,625.00	1,161,625.00	1,161,625.00	1,161,625.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.24710.08.01	0.00	768,490.00	768,490.00	768,490.00	768,490.00	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	2,598,430.00	2,598,430.00	2,598,430.00	2,598,430.00	0.00	0.00
			O/P-RV-2372-2023:								
O/P-RV-2373-2023	06/12/2023	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 NOVIEMBRE DE 2023.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.24710.08.01	0.00	6,360.00	6,360.00	6,360.00	6,360.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.17.099.17.00.001.005.00.24710.11.01	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.17.099.17.00.002.001.00.24710.08.01	0.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.17.099.17.00.003.001.00.24710.08.01	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.17.099.17.00.004.001.00.24710.08.01	0.00	26,175.00	26,175.00	26,175.00	26,175.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.24710.08.01	0.00	13,510.00	13,510.00	13,510.00	13,510.00	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	54,670.00	54,670.00	54,670.00	54,670.00	0.00	0.00
			O/P-RV-2373-2023:								
O/P-RV-2374-2023	06/12/2023	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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								
			Sub Total		0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
			O/P-RV-2374-2023:								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2023

APORTES INTERNOS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	198,504,511.93	% Comp.	11.92	Crédito Disponible:	174,847,317.66
Objeto de Gasto	24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa,		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	118,492,686.58	% Comp.	16.92	Crédito Disponible:	98,439,166.34
O/P-RV-2375-2023	06/12/2023	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	259,000.00	259,000.00	259,000.00	259,000.00	0.00	0.00
			PROYECTO "OFICINA RECEPTORA DE DOCUMENTOS" L.								
				Sub Total	0.00	259,000.00	259,000.00	259,000.00	259,000.00	0.00	0.00
			O/P-RV-2375-2023:								
O/P-RV-2376-2023	06/12/2023	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, CONFORME AL LISTADO ADJUNTO DEL PROYECTO DE LA DIRECCION GENERAL DE CARTOGRAFÍA Y GEOGRAFÍA:	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.24710.08.01	0.00	1,936,475.00	1,936,475.00	1,936,475.00	1,936,475.00	0.00	0.00
			PROYECTO "ACTUALIZACIÓN CART								
				Sub Total	0.00	1,936,475.00	1,936,475.00	1,936,475.00	1,936,475.00	0.00	0.00
			O/P-RV-2376-2023:								
O/P-RV-2377-2023	06/12/2023	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 NOVIEMBRE 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	28,525.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	28,525.00	28,525.00	28,525.00	28,525.00	0.00	0.00
			O/P-RV-2377-2023:								
O/P-RV-2378-2023	06/12/2023	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 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	1,282,040.00	1,282,040.00	1,282,040.00	1,282,040.00	0.00	0.00
			1. CATASTRO TITULACION CENTRO OR								
		Original		0024.001.003.17.099.12.00.005.001.00.24710.08.01	0.00	129,660.00	129,660.00	129,660.00	129,660.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.24710.08.01	0.00	355,130.00	355,130.00	355,130.00	355,130.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.17.099.12.00.008.001.00.24710.08.01	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2023

APORTES INTERNOS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	198,504,511.93	% Comp. 11.92	Crédito Disponible:	174,847,317.66		
Objeto de Gasto	24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa,		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	118,492,686.58	% Comp. 16.92	Crédito Disponible:	98,439,166.34		
				Sub Total	0.00	1,986,830.00	1,986,830.00	1,986,830.00	1,986,830.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2378-2023:							
O/P-RV-2379-2023	06/12/2023	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 NOVIEMBRE DE 2023.	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.24710.08.01	0.00	30,960.00	30,960.00	30,960.00	30,960.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.17.099.12.00.005.001.00.24710.08.01	0.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.24710.08.01	0.00	5,870.00	5,870.00	5,870.00	5,870.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	39,170.00	39,170.00	39,170.00	39,170.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2379-2023:							
O/P-RV-2381-2023	06/12/2023	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	656,145.83	656,145.83	656,145.83	656,145.83	0.00	0.00
		Original	1. PROYECTO DIGITALIZACIÓN ARCHIVO TÉCNICO DE	0024.001.013.17.099.18.00.004.001.00.24710.08.01	0.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.17.099.18.00.006.001.00.24710.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	817,145.83	817,145.83	817,145.83	817,145.83	0.00	0.00
				O/P-RV-2381-2023:							
O/P-RV-2382-2023	06/12/2023	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 NOVIEMBRE DE 2023.	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.24710.08.01	0.00	3,687.50	3,687.50	3,687.50	3,687.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	3,687.50	3,687.50	3,687.50	3,687.50	0.00	0.00
				O/P-RV-2382-2023:							
O/P-RV-2412-2023	12/12/2023	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CONFORME AL LISTADO ADJUNTO DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROYECTOS:	0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.24710.08.01	0.00	154,400.00	154,400.00	154,400.00	154,400.00	0.00	0.00
			1. PROYECTO MEJORAMIENTO DE OFICINAS REGIONALES D								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 22 de 112

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	198,504,511.93	% Comp.	11.92	Crédito Disponible:	174,847,317.66	
Objeto de Gasto	24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa,		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	118,492,686.58	% Comp.	16.92	Crédito Disponible:	98,439,166.34	
				Sub Total	0.00	154,400.00	154,400.00	154,400.00	154,400.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2412-2023:							
O/P-RV-2498-2023	22/12/2023	Original	HECTOR ENRIQUE BANEGAS AGUILAR ,PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN CREACION DE CONTENIDO E IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS EDUCATIVAS VIRTUALLES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023.	0024.001.013.17.099.18.00.006.001.00.24710.08.01	0.00	195,505.60	195,505.60	195,505.60	195,505.60	0.00	0.00
				PROYEC							
				Sub Total	0.00	195,505.60	195,505.60	195,505.60	195,505.60	0.00	0.00
				O/P-RV-2498-2023:							
O/P-RV-2499-2023	22/12/2023	Original	DORIAN ERNESTO WELL MEZA CASTILLO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL LEGAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023.	0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.24710.08.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
				PROYECTO VENTANILLA ELECTRÓNICA.							
				Sub Total	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2499-2023:							
O/P-RV-2517-2023	20/12/2023	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE CONFORME AL LISTADO ADJUNTO DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROYECTOS:	0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.24710.08.01	0.00	263,000.00	263,000.00	263,000.00	263,000.00	0.00	0.00
				1. PROYECTO MEJORAMIENTO DE OFICINAS REGIONALES D							
				Sub Total	0.00	263,000.00	263,000.00	263,000.00	263,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2517-2023:							
O/P-RV-2528-2023	20/12/2023	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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							
				Sub Total	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2528-2023:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 23 de 112

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	198,504,511.93	% Comp.	11.92	Crédito Disponible:	174,847,317.66
Objeto de Gasto	24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa,		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	118,492,686.58	% Comp.	16.92	Crédito Disponible:	98,439,166.34
O/P-RV-2529-2023	22/12/2023	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE CONFORME AL LISTADO ADJUNTO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR:	0024.001.012.17.099.17.00.001.005.00.24710.11.01	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00
		Original	1. "DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DEL A	0024.001.012.17.099.17.00.004.001.00.24710.08.01	0.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	89,400.00	89,400.00	89,400.00	89,400.00	0.00	0.00
			O/P-RV-2529-2023:								
O/P-RV-2534-2023	22/12/2023	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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	259,000.00	259,000.00	259,000.00	259,000.00	0.00	0.00
		Original	PROYECTO "OFICINA RECEPTORA DE DOCUMENTOS" L.	0024.001.002.17.099.11.00.004.002.00.24710.08.01	0.00	418,233.32	418,233.32	418,233.32	418,233.32	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	677,233.32	677,233.32	677,233.32	677,233.32	0.00	0.00
			O/P-RV-2534-2023:								
O/P-RV-2542-2023	21/12/2023	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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	236,060.00	236,060.00	236,060.00	236,060.00	0.00	0.00
		Original	1. "DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DEL A	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	1,150,875.00	1,150,875.00	1,150,875.00	1,150,875.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.24710.08.01	0.00	767,156.66	767,156.66	767,156.66	767,156.66	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	2,588,266.66	2,588,266.66	2,588,266.66	2,588,266.66	0.00	0.00
			O/P-RV-2542-2023:								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 24 de 112

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	198,504,511.93	% Comp.	11.92	Crédito Disponible:	174,847,317.66
Objeto de Gasto	24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa,		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	118,492,686.58	% Comp.	16.92	Crédito Disponible:	98,439,166.34
O/P-RV-2543-2023	21/12/2023	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 DICIEMBRE DE 2023.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.24710.08.01	0.00	4,440.00	4,440.00	4,440.00	4,440.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.17.099.17.00.001.005.00.24710.11.01	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.17.099.17.00.002.001.00.24710.08.01	0.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.17.099.17.00.003.001.00.24710.08.01	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.17.099.17.00.004.001.00.24710.08.01	0.00	25,325.00	25,325.00	25,325.00	25,325.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.24710.08.01	0.00	13,510.00	13,510.00	13,510.00	13,510.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	51,900.00	51,900.00	51,900.00	51,900.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2543-2023:							
O/P-RV-2551-2023	22/12/2023	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023, AL COLABORADOR: JUAN CARLOS DIAZ ROJAS DE LA DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL,	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.24710.08.01	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
			PROYECTO CATASTRO								
				Sub Total	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2551-2023:							
O/P-RV-2556-2023	20/12/2023	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 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	1,436,040.00	1,436,040.00	1,436,040.00	1,436,040.00	0.00	0.00
		Original	1. CATASTRO TITULACION CENTRO OR	0024.001.003.17.099.12.00.005.001.00.24710.08.01	0.00	129,660.00	129,660.00	129,660.00	129,660.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.24710.08.01	0.00	479,855.00	479,855.00	479,855.00	479,855.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.17.099.12.00.008.001.00.24710.08.01	0.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	2,385,555.00	2,385,555.00	2,385,555.00	2,385,555.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2556-2023:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2023

APORTES INTERNOS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	198,504,511.93	% Comp. 11.92	Crédito Disponible:	174,847,317.66		
Objeto de Gasto 24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa,			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	118,492,686.58	% Comp. 16.92	Crédito Disponible:	98,439,166.34		
O/P-RV-2557-2023	20/12/2023	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 DICIEMBRE DE 2023.	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.24710.08.01	0.00	30,960.00	30,960.00	30,960.00	30,960.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.17.099.12.00.005.001.00.24710.08.01	0.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.24710.08.01	0.00	5,145.00	5,145.00	5,145.00	5,145.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-2557-2023:	0.00	38,445.00	38,445.00	38,445.00	38,445.00	0.00	0.00
O/P-RV-2568-2023	21/12/2023	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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	711,145.83	711,145.83	711,145.83	711,145.83	0.00	0.00
		Original	1. PROYECTO DIGITALIZACIÓN ARCHIVO TÉCNICO DE	0024.001.013.17.099.18.00.004.001.00.24710.08.01	0.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.17.099.18.00.006.001.00.24710.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-2568-2023:	0.00	872,145.83	872,145.83	872,145.83	872,145.83	0.00	0.00
O/P-RV-2569-2023	21/12/2023	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 DICIEMBRE DE 2023.	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.24710.08.01	0.00	3,687.50	3,687.50	3,687.50	3,687.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-2569-2023:	0.00	3,687.50	3,687.50	3,687.50	3,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-2577-2023	20/12/2023	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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	463,811.13	463,811.13	463,811.13	463,811.13	0.00	0.00
		Original	1- VALIDACIÓN DE DATOS C	0024.001.014.17.099.19.00.001.004.00.24710.08.01	0.00	98,750.00	98,750.00	98,750.00	98,750.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.17.099.19.00.002.003.00.24710.08.01	0.00	185,561.40	185,561.40	185,561.40	185,561.40	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2023

APORTES INTERNOS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	198,504,511.93	% Comp.	11.92	Crédito Disponible:	174,847,317.66
Objeto de Gasto	24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa,		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	118,492,686.58	% Comp.	16.92	Crédito Disponible:	98,439,166.34
O/P-RV-2577-2023	20/12/2023	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, CONFORME AL LISTADO ADJUNTO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE CARTOGRAFÍA Y GEOGRAFÍA:	0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.24710.08.01	0.00	138,900.00	138,900.00	138,900.00	138,900.00	0.00	0.00
		Original	1- VALIDACIÓN DE DATOS C	0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.24710.08.01	0.00	346,480.00	346,480.00	346,480.00	346,480.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,233,502.53	1,233,502.53	1,233,502.53	1,233,502.53	0.00	0.00
			O/P-RV-2577-2023:								
O/P-RV-2578-2023	20/12/2023	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 DICIEMBRE DE 2023.	0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.24710.08.01	0.00	421.87	421.87	421.87	421.87	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.17.099.19.00.001.004.00.24710.08.01	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.17.099.19.00.002.003.00.24710.08.01	0.00	2,374.60	2,374.60	2,374.60	2,374.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.24710.08.01	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.24710.08.01	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	6,996.47	6,996.47	6,996.47	6,996.47	0.00	0.00
			O/P-RV-2578-2023:								
O/P-RV-2581-2023	20/12/2023	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, CONFORME AL LISTADO ADJUNTO DEL PROYECTO DE LA DIRECCION GENERAL DE CARTOGRAFÍA Y GEOGRAFÍA:	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.24710.08.01	0.00	1,916,775.00	1,916,775.00	1,916,775.00	1,916,775.00	0.00	0.00
			PROYECTO "ACTUALIZACIÓN CART								
				Sub Total	0.00	1,916,775.00	1,916,775.00	1,916,775.00	1,916,775.00	0.00	0.00
			O/P-RV-2581-2023:								
O/P-RV-2582-2023	20/12/2023	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 DICIEMBRE DE 2023.	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.24710.08.01	0.00	28,225.00	28,225.00	28,225.00	28,225.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 27 de 112

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	198,504,511.93	% Comp.	11.92	Crédito Disponible:	174,847,317.66	
Objeto de Gasto	24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa,		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	118,492,686.58	% Comp.	16.92	Crédito Disponible:	98,439,166.34	
				Sub Total O/P-RV-2582-2023:	0.00	28,225.00	28,225.00	28,225.00	28,225.00	0.00	0.00
O/P-RV-2588-2023	22/12/2023	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023, A LA COLABORADORA: FABIOLLA MICHELLE HERNANDEZ BONILLA DE LA DIRECCION GENERAL DE	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.24710.08.01	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-2588-2023:	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2627-2023	28/12/2023	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), REGISTRO DE GASTO POR PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL A LA COLABORADORA YURI ESTEF	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.24710.08.01	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-2627-2023:	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	0.00	0.00
O/P-RV-2628-2023	28/12/2023	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), REGISTRO DE GASTO POR PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA No. 2 DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN DETALLE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGI	0024.001.002.17.099.11.00.004.002.00.24710.08.01	0.00	43,750.00	43,750.00	43,750.00	43,750.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-2628-2023:	0.00	43,750.00	43,750.00	43,750.00	43,750.00	0.00	0.00
Sub Total 24710:					0.00	20,053,520.24	20,053,520.24	20,053,520.24	20,053,520.24	0.00	0.00
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:	39,719.78	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	39,719.78	
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.25100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.25100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 28 de 112

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 198,504,511.93		% Comp. 11.92	Crédito Disponible: 174,847,317.66			
Objeto de Gasto	25100	Servicio de Transporte		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 39,719.78		% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 39,719.78			
				0024.001.005.17.099.14.00.000.001.00.25100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.000.001.00.25100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.25100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 25100:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	25300	Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 400,000.00		% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 400,000.00			
				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	25400	Primas y Gastos de Seguro		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 11,581.25		% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 11,581.25			
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.25400.08.01	0.00	0.00	0.00	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 25400:	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: 34,360.00		% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 34,360.00			
				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: 661,795.00		% Comp. 11.58	Crédito Disponible: 585,182.00			
				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
				0024.001.013.17.099.18.00.005.001.00.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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 Diciembre Hasta Diciembre Del 2023

APORTES INTERNOS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	198,504,511.93	% Comp.	11.92	Crédito Disponible:	174,847,317.66
Objeto de Gasto	25600	Publicidad y Propaganda		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	661,795.00	% Comp.	11.58	Crédito Disponible:	585,182.00
O/P-RV-2340-2023	01/12/2023	Original	COMUNICACIONES METROPOLIS/DENIS ROBERTO VELASQUEZ YANES ,PAGO DE AVISOS PUBLICADOS EN RADIO METROPOLIS 97.5 FM LOS DIAS 06 Y 28 DE NOVIEMBRE, PUBLICACIÓN DE PREDIOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE SAN ANTONIO DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.25600.08.01	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00
			O/C 394-2								
					Sub Total	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2340-2023:						
O/P-RV-2343-2023	01/12/2023	Original	ENAG EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS, PAGO DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA PARA VISTAS PÚBLICAS ADMINISTRATIVAS QUE INICIARA EL 23/10/2023 FINALIZANDO EL 21/11/2023 LA CONVOCATORIA PROGRAMADA A PUBLICAR ES EL 05 DE OCTUBRE DEL 2023 SIENDO SU PUBLICACI	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.25600.08.01	0.00	3,795.00	3,795.00	3,795.00	3,795.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	3,795.00	3,795.00	3,795.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2343-2023:						
O/P-RV-2391-2023	08/12/2023	Original	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. (DIARIO EL HERALDO) , Pago por publicación del Acuerdo No. DGRP-IP-061-2023 y comunicado en un diario de mayor circulación a nivel Nacional, para la declaratoria de zona catastrada del municipio de Olanchito, departamento d	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.25600.08.01	0.00	8,280.00	8,280.00	8,280.00	7,200.00	0.00	1,080.00
					Sub Total	0.00	8,280.00	8,280.00	8,280.00	0.00	1,080.00
					O/P-RV-2391-2023:						
O/P-RV-2424-2023	13/12/2023	Original	ENAG EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS, Pago por publicación de convocatoria a Vistas Públicas Administrativas en el Diario Oficial La Gaceta, evento a desarrollarse en el municipio de Tatumbula departamento de Francisco Morazán.	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.25600.08.01	0.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2424-2023:						
O/P-RV-2425-2023	13/12/2023	Original	ENAG EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS, Pago por publicación de convocatoria a Vistas Públicas Administrativas en el Diario Oficial La Gaceta, evento a desarrollarse en la aldea de Zambrano, departamento de Francisco Morazán.	0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.25600.08.01	0.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2425-2023:						



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 30 de 112

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	198,504,511.93	% Comp.	11.92	Crédito Disponible:	174,847,317.66	
Objeto de Gasto	25600	Publicidad y Propaganda		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	661,795.00	% Comp.	11.58	Crédito Disponible:	585,182.00	
O/P-RV-2450-2023	15/12/2023	Original	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. (DIARIO EL HERALDO) , PAGO POR PUBLICACIÓN EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN A NIVEL NACIONAL, PARA LA DECLARATORIA DE ZONA CATASTRADA LAS COLONIAS: ALTOS DE LA QUEZADA, JOSE TRINIDAD CABAÑAS, ALTOS DE LA CASCADA, LA SOLEDAD	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.25600.08.01	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	8,000.00	0.00	1,200.00
Sub Total O/P-RV-2450-2023:					0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	8,000.00	0.00	1,200.00
O/P-RV-2451-2023	15/12/2023	Original	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. (DIARIO EL HERALDO) , Pago por Publicación de convocatoria a Vistas Públicas Administrativas en un Diario de Mayor Circulación a Nivel Nacional, evento a desarrollarse en la aldea de Zambrano, departamento de Francisco Moraz	0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.25600.08.01	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	3,200.00	0.00	480.00
Sub Total O/P-RV-2451-2023:					0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	3,200.00	0.00	480.00
O/P-RV-2452-2023	15/12/2023	Original	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA, LA TRIBUNA) , Pago para publicación de convocatoria a Vistas Públicas Administrativas en un diario de mayor afluencia a nivel nacional,evento a desarrollarse en el municipio de Tatumbula departamento de Franci	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.25600.08.01	0.00	14,858.00	14,858.00	14,858.00	12,920.00	0.00	1,938.00
Sub Total O/P-RV-2452-2023:					0.00	14,858.00	14,858.00	14,858.00	12,920.00	0.00	1,938.00
O/P-RV-2584-2023	29/12/2023	Original	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. (DIARIO EL HERALDO) , PAGO POR PUBLICACIÓN DE AVISO EN EL DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN, EVENTO A DESARROLLARSE EN EL MUNICIPIO DE QUIMISTÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA. CABE MENCIONAR QUE DICHA CONVOCATORIA DEBE SALIR PUB	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.25600.08.01	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
Sub Total O/P-RV-2584-2023:					0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
Sub Total 25600:					0.00	76,613.00	76,613.00	76,613.00	68,235.00	0.00	8,378.00
Objeto de Gasto	25700	Servicios de Internet		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	69,000.00	% Comp.	71.46	Crédito Disponible:	19,695.14	
					0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.014.17.099.19.00.000.001.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 31 de 112

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 198,504,511.93		% Comp. 11.92	Crédito Disponible:	174,847,317.66		
Objeto de Gasto 25700	Servicios de Internet			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 69,000.00		% Comp. 71.46	Crédito Disponible:	19,695.14		
O/P-RV-2365-2023	06/12/2023	Original	BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍAS S. DE R.L. PAGO POR CONCEPTO DE RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE DOMINIO (ip.gob.hn) EN EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025. SEGÚN COTIZACIÓN SO4701	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.25700.08.01	0.00	2,188.75	2,188.75	2,188.75	2,188.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.17.099.12.00.000.001.00.25700.08.01	0.00	973.75	973.75	973.75	973.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2365-2023:					0.00	3,162.50	3,162.50	3,162.50	3,162.50	0.00	0.00
O/P-RV-2539-2023	29/12/2023	Original	SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS, S.A (CLARO) , PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ENLACE CONECTIVIDAD DE INTERNET PRIMARIO DE ORACLE CLOUD DE 130MB PARA MANTENER LA OPERATIVIDAD DE LOS SERVICIOS DE SINAP Y ORACLE CLOUD, CORRESPONDIENTE A LOS ME	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.25700.08.01	0.00	46,142.36	46,142.36	46,142.36	46,142.36	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2539-2023:					0.00	46,142.36	46,142.36	46,142.36	46,142.36	0.00	0.00
Sub Total 25700:					0.00	49,304.86	49,304.86	49,304.86	49,304.86	0.00	0.00
Objeto de Gasto 25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 9,687.00		% Comp. 19.73	Crédito Disponible:	7,776.00		
				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
				0024.001.005.17.099.14.00.000.001.00.25900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.000.001.00.25900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2283-2023	29/12/2023	Original	ENMA SARAHY PINEDA CRUZ, LIQUIDACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARTOGRAFÍA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.25900.08.01	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2283-2023:					0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
O/P-RV-2469-2023	18/12/2023	Original	JOSE ALEJANDRO VALERIANO RODRIGUEZ, PAGO POR LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE, UTILIZADO PARA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA LA FLOTA VEHÍCULAR DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.25900.08.01	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2469-2023:					0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
O/P-RV-2616-2023	29/12/2023	Original	CLAUDIA ARGENTINA GONZALEZ FIGUEROA, RESERVA DE PAGO PARA LIQUIDACION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL DE CATASTRO COMAYAGUA	0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.25900.08.01	0.00	1,111.00	1,111.00	1,111.00	0.00	0.00	1,111.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 32 de 112

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 198,504,511.93	% Comp. 11.92	Crédito Disponible: 174,847,317.66				
Objeto de Gasto 25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 9,687.00	% Comp. 19.73	Crédito Disponible: 7,776.00				
				Sub Total O/P-RV-2616-2023:	0.00	1,111.00	1,111.00	1,111.00	0.00	0.00	1,111.00
				Sub Total 25900:	0.00	1,911.00	1,911.00	1,911.00	800.00	0.00	1,111.00
Objeto de Gasto 26120	Pasajes al Exterior			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 1,957,051.88	% Comp. 2.32	Crédito Disponible: 1,911,745.78				
				0024.001.002.17.099.11.00.002.002.00.26120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.006.001.00.26120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.26120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.26120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2419-2023	13/12/2023	Original	CARLOS MANUEL FLORES RODRÍGUEZ, Pago por reembolso de compra de boleto aéreo con destino a los Estados Unidos de Norte América a nombre del colaborador Laurence Saúl Centeno Martínez, oficial de ventanilla, a la gira de trabajo; Consulados Móviles.	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26120.08.01	0.00	45,306.10	45,306.10	45,306.10	45,306.10	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2419-2023:					0.00	45,306.10	45,306.10	45,306.10	45,306.10	0.00	0.00
Sub Total 26120:					0.00	45,306.10	45,306.10	45,306.10	45,306.10	0.00	0.00
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 30,434,810.30	% Comp. 3.35	Crédito Disponible: 29,414,980.82				
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.07.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	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 Diciembre Hasta Diciembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 33 de 112

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 198,504,511.93	% Comp. 11.92	Crédito Disponible: 174,847,317.66				
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 30,434,810.30	% Comp. 3.35	Crédito Disponible: 29,414,980.82				
				0024.001.003.17.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.001.005.00.26210.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.006.001.00.26210.08.01	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
				0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0935-2023	29/12/2023	Devolución	RV-0935-2023 ZAIRA BELINDA ELVIR MEJIA - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/6/2023 al 30/6/2023 a Comayagua, Danli y Juticalpa Propósito: Socializar certificados de los Indicadores de Calidad de la Dirección General de Registro Vehicular en lo	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	-3,609.36	-3,609.36	-3,609.36	-3,609.36	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	-3,609.36	-3,609.36	-3,609.36	-3,609.36	0.00	0.00
				O/P-RV-0935-2023:							
O/P-RV-1591-2023	29/12/2023	Devolución	RV-1591-2023 ELDER ROLANDO ROMERO MARQUEZ - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/6/2023 al 1/7/2023 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	-4,125.00	-4,125.00	-4,125.00	-4,125.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	-4,125.00	-4,125.00	-4,125.00	-4,125.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1591-2023:							
O/P-RV-1933-2023	12/12/2023	Devolución	RV-1933-2023 RICARDO ANTONIO RAMOS GUIZA - DEVOLUCIÓN DE VIÁTICO y Gastos de Viaje del 24/10/2023 al 13/11/2023 a Jesús de Otoro. Propósito:Trabajo de levantamiento de Clasificación de Campo con GPS para la actualización de Hojas Cartográficas de San Isid	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	-44.00	-44.00	-44.00	-44.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	-44.00	-44.00	-44.00	-44.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1933-2023:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 34 de 112

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	198,504,511.93	% Comp. 11.92	Crédito Disponible:	174,847,317.66		
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	30,434,810.30	% Comp. 3.35	Crédito Disponible:	29,414,980.82		
O/P-RV-2000-2023	29/12/2023	Devolución	RV-2000-2023 LILIAN MARIBEL FUNEZ MARIN - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/11/2023 al 18/12/2023 a San Pedro Sula, Choloma, Villanueva, Quimistan Santa Barbara y Olanchito Propósito: Brindar apoyo en el evento Entrega de Títulos de Propiedad	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	-2,921.88	-2,921.88	-2,921.88	-2,921.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2000-2023:					0.00	-2,921.88	-2,921.88	-2,921.88	-2,921.88	0.00	0.00
O/P-RV-2072-2023	27/12/2023	Devolución	RV-2072-2023 YOLANY SUYAPA MARTINEZ COELLO - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/11/2023 al 1/12/2023 a Danli, Yuscarán, Juticalpa, Choluetac, Comayagua, Siguatepeque, La Paz y Marcala Propósito: Se realizará con la finalidad de verificar los	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	-78.12	-78.12	-78.12	-78.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2072-2023:					0.00	-78.12	-78.12	-78.12	-78.12	0.00	0.00
O/P-RV-2151-2023	29/12/2023	Devolución	RV-2151-2023 KEVIN ALEJANDRO HERNANDEZ RODRIGUEZ - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/12/2023 al 13/12/2023 a Santa Rosa de Copan y Macuelizo. Santa Bárbara. Propósito: Supervisión y Funcionamiento de COAC Santa Rosa de Copán. Participar en l	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-2151-2023:					0.00	-4,640.62	-4,640.62	-4,640.62	-4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-2152-2023	29/12/2023	Devolución	RV-2152-2023 HEIDY MICHELLE LOPEZ ESPINOZA - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/12/2023 al 24/12/2023 a Juticalpa y Catacamas/ Olancho Propósito: * Acompañamiento a la Directora General de Registro Vehicular a la supervisión y funcionamiento	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	-9,282.00	-9,282.00	-9,282.00	-9,282.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2152-2023:					0.00	-9,282.00	-9,282.00	-9,282.00	-9,282.00	0.00	0.00
O/P-RV-2153-2023	29/12/2023	Devolución	RV-2153-2023 LEYBI MAYDEE VALLADARES CASTILLO - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/12/2023 al 24/12/2023 a Juticalpa, Catacamas, Danlí y Choluteca Propósito: Realizar levantamiento de inventario de materiales y suministros varios en los COAC d	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	-4,641.00	-4,641.00	-4,641.00	-4,641.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2153-2023:					0.00	-4,641.00	-4,641.00	-4,641.00	-4,641.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 35 de 112

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 198,504,511.93		% Comp. 11.92	Crédito Disponible: 174,847,317.66			
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 30,434,810.30		% Comp. 3.35	Crédito Disponible: 29,414,980.82			
O/P-RV-2182-2023	29/12/2023	Devolución	RV-2182-2023 EUSTAQUIA MELANIA PAVON CRUZ - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/11/2023 al 1/12/2023 a San Pedro Sula Propósito: Viaticos por Capacitacion Atencion al Usuario en San Pedro Sula del 21 al 24 de noviembre Viaticos Gira Gestion de	0024.001.001.17.099.01.00.002.001.09.26210.08.01	0.00	-8,765.62	-8,765.62	-8,765.62	-8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2182-2023:					0.00	-8,765.62	-8,765.62	-8,765.62	-8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-2185-2023	29/12/2023	Devolución	RV-2185-2023 ALLAN JOSUE ESPINAL CANACA, DEVOLUCION DE VIATICOS. - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/11/2023 al 9/12/2023 a Comayagua.	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	-2,025.00	-2,025.00	-2,025.00	-2,025.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2185-2023:					0.00	-2,025.00	-2,025.00	-2,025.00	-2,025.00	0.00	0.00
O/P-RV-2187-2023	13/12/2023	Devolución	RV-2187-2023 KARLA KARINA AGUILAR MARTINEZ, DEVOLUCION DE VIATICOS POR CANCELACION DE GIRA. - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/11/2023 al 24/11/2023 a San Pedro Sula	0024.001.001.17.099.01.00.002.001.09.26210.08.01	0.00	-6,703.12	-6,703.12	-6,703.12	-6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2187-2023:					0.00	-6,703.12	-6,703.12	-6,703.12	-6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-2189-2023	29/12/2023	Devolución	RV-2189-2023 JOHANA KARINA MONTOYA PONCE. DEVOLUCION DE VIATICOS. Se realizó supervisión de procesos y bitácoras en el COAC de Roatán.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	-966.00	-966.00	-966.00	-966.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2189-2023:					0.00	-966.00	-966.00	-966.00	-966.00	0.00	0.00
O/P-RV-2191-2023	29/12/2023	Devolución	RV-2191-2023 JONATHAN GONZALEZ ORDOÑEZ - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/11/2023 al 1/12/2023 a San Pedro Sula, Choluteca,Comayagua,La Paz, Marcala, Siguatepeque.	0024.001.001.17.099.01.00.002.001.09.26210.08.01	0.00	-7,437.50	-7,437.50	-7,437.50	-7,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2191-2023:					0.00	-7,437.50	-7,437.50	-7,437.50	-7,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-2217-2023	29/12/2023	Devolución	RV-2217-2023 JORGE OMAR CERRATO RIVERA - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 1/11/2023 al 15/12/2023 a San Pedro Sula y la ceiba Propósito: REALIZAR REUNION CON LA CONAFEPH Y REGULARIZACION PREDIAL Y LEVANTAMIENTO MASIVO DE LA COLONIA VIAS MARGA	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	-14,250.76	-14,250.76	-14,250.76	-14,250.76	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2217-2023:					0.00	-14,250.76	-14,250.76	-14,250.76	-14,250.76	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 36 de 112

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 198,504,511.93	% Comp. 11.92	Crédito Disponible: 174,847,317.66				
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 30,434,810.30	% Comp. 3.35	Crédito Disponible: 29,414,980.82				
O/P-RV-2224-2023	27/12/2023	Devolución	RV-2224-2023 JULIETH SUYAPA HERRERA CASTELLANOS - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 6/11/2023 al 17/11/2023 a Catacamas, Santa Rosa de Copan, Gracias, Quimistan, La Esperanza, San Pedro Sula Propósito: Monitoreo de proyectos 2023	0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.26210.08.01	0.00	-2,062.50	-2,062.50	-2,062.50	-2,062.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2224-2023:					0.00	-2,062.50	-2,062.50	-2,062.50	-2,062.50	0.00	0.00
O/P-RV-2234-2023	27/12/2023	Devolución	RV-2234-2023 ANDREA STEFANYE HERNANDEZ FUENTES, DEVOLUCION DE VIATICOS Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/10/2023 al 22/11/2023 a Catacamas, La Esperanza, Gracias, Santa Rosa, Quimistan, San Pedro Sula, Choluteca y Comayagua	0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.26210.08.01	0.00	-2,062.50	-2,062.50	-2,062.50	-2,062.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2234-2023:					0.00	-2,062.50	-2,062.50	-2,062.50	-2,062.50	0.00	0.00
O/P-RV-2259-2023	01/12/2023	Original	NESTOR MIGUEL RIVERA MOLINA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/10/2023 al 29/12/2023 a Comayagua, Choluteca. Propósito: Realizar visitas de supervisión en proyectos varios que se encuentran en ejecución.	0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.26210.08.01	0.00	20,109.30	20,109.30	20,109.30	20,109.30	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2259-2023:					0.00	20,109.30	20,109.30	20,109.30	20,109.30	0.00	0.00
O/P-RV-2315-2023	01/12/2023	Original	DIANA MELIZZA OCHOA ANDINO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/12/2023 al 16/12/2023 a La Ceiba Y San Pedro Sula.. Propósito: Supervisión de procesos de Identificaciones Temporales y Abastecimiento de Placas a COAC Regionales de La Cei	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2315-2023:					0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-2316-2023	01/12/2023	Original	SINDY GABRIELA CRUZ MATAMOROS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/12/2023 al 16/12/2023 a La Ceiba y San Pedro Sula. Propósito: Supervisión de procesos de identificaciones temporales y abastecimiento de placas a COAC, La Ceiba y San Pe	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2316-2023:					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
O/P-RV-2317-2023	01/12/2023	Original	ENYELL JOSE ARAMBÚ BANEGAS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/12/2023 al 16/12/2023 a La Ceiba y San Pedro Sula. Propósito: Supervisión de procesos de Identificaciones Temporeles y Abastecimiento de Placas a COAC Regionales de La Ceib	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	13,108.12	13,108.12	13,108.12	13,108.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2023

APORTES INTERNOS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 198,504,511.93	% Comp. 11.92	Crédito Disponible: 174,847,317.66				
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 30,434,810.30	% Comp. 3.35	Crédito Disponible: 29,414,980.82				
O/P-RV-2317-2023	29/12/2023	Devolución	RV-2317-2023 ENYELL JOSE ARAMBU BANEGAS-Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/12/2023 al 16/12/2023 a La Ceiba y San Pedro Sula.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	-900.00	-900.00	-900.00	-900.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2317-2023:					0.00	12,208.12	12,208.12	12,208.12	12,208.12	0.00	0.00
O/P-RV-2318-2023	01/12/2023	Original	MAIRA LISETH MENDOZA SUAZO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/12/2023 al 16/12/2023 a La Ceiba y San Pedro Sula. Propósito: Supervisión de Procesos de Identificaciones Temporales y Abastecimiento de Placas a COAC de La Ceiba y SPS	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2318-2023:					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
O/P-RV-2320-2023	01/12/2023	Original	KEVIN ARIEL ANARIBA CHIRINOS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/11/2023 al 17/11/2023 a Petoa, Santa Barbará. Propósito: realizar medicion del predio con numero de expedientes DGCN-IP-SPS-439-2023-CR.	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2320-2023:					0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
O/P-RV-2321-2023	01/12/2023	Original	HEIDY MICHELLE LOPEZ ESPINOSA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/12/2023 al 29/12/2023 a Roatan. Propósito: Realizar acompañamiento a la Directora General de RV a la supervisión de COAC en la Ciudad de Roatán.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	9,562.62	9,562.62	9,562.62	9,562.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2321-2023:					0.00	9,562.62	9,562.62	9,562.62	9,562.62	0.00	0.00
O/P-RV-2322-2023	01/12/2023	Original	EDDY JEFTE ESCOTO BUESO, MARCO TULIO CRUZ QUINTERO, Pago por anticipo de viaticos del 18/12/2023 al 21/12/2023 a la ciudad de Roatán.Proposito ; Medición de Predio en Roatán.	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	13,406.24	13,406.24	13,406.24	13,406.24	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2322-2023:					0.00	13,406.24	13,406.24	13,406.24	13,406.24	0.00	0.00
O/P-RV-2323-2023	01/12/2023	Original	MAURICIO ALEJANDRO ORTEGA SANCHEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/12/2023 al 15/12/2023 a Choloma y Puerto Cortes. Propósito: En el marco del convenio de centros asociados municipales en materia de catastro (CAM) con el Instituto d	0024.001.013.17.099.18.00.006.001.00.26210.08.01	0.00	8,453.12	8,453.12	8,453.12	8,453.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2323-2023:					0.00	8,453.12	8,453.12	8,453.12	8,453.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 38 de 112

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	198,504,511.93	% Comp.	11.92	Crédito Disponible:	174,847,317.66
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	30,434,810.30	% Comp.	3.35	Crédito Disponible:	29,414,980.82
O/P-RV-2324-2023	01/12/2023	Original	NELSON DAVID LAGOS GARCIA , JOSÉ MIGUEL DURÓN SOLORZANO, ERITH HASLLER ROMERO ROMERO. Pago por anticipo de viáticos del 08/12/2023 al 13/12/2023 a la ciudad de Macuelizo, Santa Barbará. Proposito:Supervisión y Funcionamiento de oficina COAC del Municipio d	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	23,910.61	23,910.61	23,910.61	23,910.61	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2324-2023:					0.00	23,910.61	23,910.61	23,910.61	23,910.61	0.00	0.00
O/P-RV-2327-2023	01/12/2023	Original	DENIS JAVIER SALGADO LOPEZ,Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/10/2023 al 18/11/2023 a San Ignacio. Propósito: Realizar delimitaciones del proyecto catastro titulación.	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.26210.08.01	0.00	29,531.25	29,531.25	29,531.25	29,531.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2327-2023:					0.00	29,531.25	29,531.25	29,531.25	29,531.25	0.00	0.00
O/P-RV-2328-2023	01/12/2023	Original	FRANCO JOSUE AMAYA SUAZO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/12/2023 al 13/12/2023 a TEGUCIGALPA. Propósito: PRESENTACIÓN DE INFORME DE CIERRE DE AÑO 2023 Y PRESENTACIÓN DE INFORME SITUACIÓN DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2328-2023:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-RV-2329-2023	01/12/2023	Original	WALTHER JOSUE TINOCO URBINA , Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/10/2023 al 18/10/2023 a San Pedro Sula Y Comayagua . Propósito: Presentación al personal de la Oficina Regional de Comayagua y San pedro sula.	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2329-2023:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-RV-2330-2023	01/12/2023	Original	MANUEL RENIERY CHAVARRIA RIVERA, PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE DEL 22/11/2023 AL 01/12/2023 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. PROPÓSITO: REUNIÓN CON LA CONAFEPH Y REGULARIZACIÓN PREDIAL.	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	9,281.24	9,281.24	9,281.24	9,281.24	0.00	0.00
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DGCN.											
Sub Total O/P-RV-2330-2023:					0.00	9,281.24	9,281.24	9,281.24	9,281.24	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 39 de 112

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 198,504,511.93	% Comp. 11.92	Crédito Disponible: 174,847,317.66				
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 30,434,810.30	% Comp. 3.35	Crédito Disponible: 29,414,980.82				
O/P-RV-2334-2023	01/12/2023	Original	RAMON ALEXIS GARCIA GOMEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/11/2023 al 1/12/2023 a Puerto Cortés. Propósito: Seguimiento al proceso operativo del CAM, Capacitación sobre el llenado y transcripción de ficha, Acompañamiento a capacitac	0024.001.013.17.099.18.00.006.001.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2334-2023:					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
O/P-RV-2335-2023	08/12/2023	Original	ALEXANDRA NICOLL MENDOZA CANTARERO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/11/2023 al 30/11/2023 a Marcala. Del 01/12/2023 al 05/12/2023 a la ciudad de La Paz. Del 06/12/2023 al 10/12/2023 a la ciudad de Caridad ,Valle. Propósito: Medición	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	25,093.75	25,093.75	25,093.75	25,093.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2335-2023:					0.00	25,093.75	25,093.75	25,093.75	25,093.75	0.00	0.00
O/P-RV-2336-2023	01/12/2023	Original	HECTOR ROLANDO FLORES , Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/11/2023 al 01/12/2023 a la ciudad de Puerto Cortés. Del 11/12/2023 al 12/12/2023 a la ciudad de Choloma. Del 13/12/2023 al 15/12/2023 a la ciudad de Puerto Cortés. Propósito:	0024.001.013.17.099.18.00.006.001.00.26210.08.01	0.00	18,868.00	18,868.00	18,868.00	18,868.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2336-2023:					0.00	18,868.00	18,868.00	18,868.00	18,868.00	0.00	0.00
O/P-RV-2341-2023	01/12/2023	Original	José de Jesús Valdez Saucedo, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 01/12/2023 al 02/12/2023 a Macuelizo, Santa Bárbara. Propósito: Trasladar materiales para la institución de nueva oficina de COAC/DGRV en la ciudad antes mencionada.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	1,015.62	1,015.62	1,015.62	1,015.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2341-2023:					0.00	1,015.62	1,015.62	1,015.62	1,015.62	0.00	0.00
O/P-RV-2342-2023	01/12/2023	Original	Wilfredo Castillo Palacios, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 01/12/2023 al 02/12/2023 a Macuelizo, Santa Bárbara. Propósito: Trasladar materiales para la institución de nueva oficina de COAC/DGRV en la ciudad antes mencionada.	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	1,015.62	1,015.62	1,015.62	1,015.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2342-2023:					0.00	1,015.62	1,015.62	1,015.62	1,015.62	0.00	0.00
O/P-RV-2344-2023	01/12/2023	Original	MOISÉS RICARDO OCHOA ACEITUNO, FANNY YAMILETH NAVARRO FERRUFINO, JOHNY ANTONY ARDÓN CERRITOS, MARÍA EMILIA VALLADARES VALLE, PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE DEL 23/11/2023 AL 02/12/2023 A LA CIUDAD DE LA CEIBA. PROPÓSITO: REALIZAR LEVANTAM	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	75,500.86	75,500.86	75,500.86	75,500.86	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 40 de 112

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	198,504,511.93	% Comp. 11.92	Crédito Disponible:	174,847,317.66		
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	30,434,810.30	% Comp. 3.35	Crédito Disponible:	29,414,980.82		
				Sub Total	0.00	75,500.86	75,500.86	75,500.86	75,500.86	0.00	0.00
				O/P-RV-2344-2023:							
O/P-RV-2347-2023	04/12/2023	Original	ERITH HASLLER ROMERO ROMERO, Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/11/2023 al 17/11/2023 a Puerto Cortés Propósito: Finalización de la supervisión y acompañamiento de funciones ORP- Puerto Cortés	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	121.39	121.39	121.39	121.39	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	121.39	121.39	121.39	121.39	0.00	0.00
				O/P-RV-2347-2023:							
O/P-RV-2348-2023	04/12/2023	Original	LUIS ALEXANDER ROBLES SANTOS , Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/11/2023 al 11/12/2023 a la ciudad de Puerto Cortés. Del 11/12/2023 al 12/12/2023 a la ciudad de Comayagua. Del 13/12/2023 al 14/12/2023 a la ciudad de Siguatepeque. Pr	0024.001.013.17.099.18.00.006.001.00.26210.08.01	0.00	17,531.24	17,531.24	17,531.24	17,531.24	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	17,531.24	17,531.24	17,531.24	17,531.24	0.00	0.00
				O/P-RV-2348-2023:							
O/P-RV-2349-2023	04/12/2023	Original	SANTOS NARCISO MARTEL AMADOR, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/10/2023 al 3/11/2023 a la ciudad de Choluteca y Comayagua.Propósito: Trasladar a personal de la Coordinación de Proyectos a visita de campo.	0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.26210.08.01	0.00	2,669.00	2,669.00	2,669.00	2,669.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	2,669.00	2,669.00	2,669.00	2,669.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2349-2023:							
O/P-RV-2350-2023	04/12/2023	Original	VICTOR MANUEL RECONCO SANCHEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 06/ 11/2023 al 13/11/2023 a Catacamas y Choluteca Propósito: Trasnportar al personal de la Coordinación de Proyectos .	0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.26210.08.01	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2350-2023:							
O/P-RV-2351-2023	04/12/2023	Original	HECTOR ENRIQUE MONCADA RODRIGUEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/10/2023 al 25/10/2023 a Comayagua . Propósito: Trasladar a personal de la Coordinación de Proyecto a visita de campo.	0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.26210.08.01	0.00	963.00	963.00	963.00	963.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	963.00	963.00	963.00	963.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2351-2023:							
O/P-RV-2353-2023	05/12/2023	Original	ABIGAIL FLORES GARCIA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/11/2023 al 13/12/2023 a San Pedro Zacapa, Rio Blanco. Propósito: REALIZAR PROMOCIÓN SOCIAL Y RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN POBLACIONAL.	0024.001.003.17.099.12.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	21,656.25	21,656.25	21,656.25	21,656.25	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 41 de 112

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	198,504,511.93	% Comp.	11.92	Crédito Disponible:	174,847,317.66	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	30,434,810.30	% Comp.	3.35	Crédito Disponible:	29,414,980.82	
					Sub Total	0.00	21,656.25	21,656.25	21,656.25	21,656.25	0.00	0.00
					O/P-RV-2353-2023:							
O/P-RV-2354-2023	05/12/2023	Original	MARIA JOSE V. IRMA INDIRA BORJAS PONCE, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/11/2023 al 13/12/2023 a San Pedro Zacapa.Rio Blanco. Propósito: REALIZAR PROMOCIÓN SOCIAL Y RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN POBLACIONAL.	0024.001.003.17.099.12.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	21,656.25	21,656.25	21,656.25	21,656.25	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	21,656.25	21,656.25	21,656.25	21,656.25	0.00	0.00
					O/P-RV-2354-2023:							
O/P-RV-2355-2023	05/12/2023	Original	LEONARDO VELASQUEZ MEZA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/11/2023 al 13/12/2023 a San Pedro Zacapa, Rio Blanco. Propósito: REALIZAR PROMOCIÓN SOCIAL Y RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN POBLACIONAL.	0024.001.003.17.099.12.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	24,488.25	24,488.25	24,488.25	24,488.25	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	24,488.25	24,488.25	24,488.25	24,488.25	0.00	0.00
					O/P-RV-2355-2023:							
O/P-RV-2356-2023	05/12/2023	Original	JUAN RAMON BARAHONA CUADRAS Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/11/2023 al 13/12/2023 a San Pedro Zacapa, Rio Blanco. Propósito: REALIZAR PROMOCIÓN SOCIAL Y RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN POBLACIONAL.	0024.001.003.17.099.12.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	21,656.25	21,656.25	21,656.25	21,656.25	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	21,656.25	21,656.25	21,656.25	21,656.25	0.00	0.00
					O/P-RV-2356-2023:							
O/P-RV-2357-2023	05/12/2023	Original	OSTILIO PERDOMO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/11/2023 al 02/12/2023 a San Ignacio .Propósito: Realizar investigaciones tecnicas legales para levantamientos catastrales.	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.26210.08.01	0.00	6,109.38	6,109.38	6,109.38	6,109.38	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	6,109.38	6,109.38	6,109.38	6,109.38	0.00	0.00
					O/P-RV-2357-2023:							
O/P-RV-2358-2023	05/12/2023	Original	RANDY GADBRIEL BECKERS MONTESINOS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/11/2023 al 02/12/2023 a San Ignacio Propósito: Realizar Investigaciones tecnicas legales para levantamientos catastrales.	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.26210.08.01	0.00	6,109.38	6,109.38	6,109.38	6,109.38	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	6,109.38	6,109.38	6,109.38	6,109.38	0.00	0.00
					O/P-RV-2358-2023:							
O/P-RV-2361-2023	05/12/2023	Original	OSTILIO PERDOMO, DENIS JAVIER SALGADO LÓPEZ , JOSÉ ANIBAL ANDRADE CRUZ, Pago por anticipo de viaticos del 04/12/2023 al 22/12/2023 a la ciudad de san ignacio. proposito: Realizar levantamiento de limites Administrativos.	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.26210.08.01	0.00	72,296.88	72,296.88	72,296.88	72,296.88	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 42 de 112

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	198,504,511.93	% Comp.	11.92	Crédito Disponible:	174,847,317.66	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	30,434,810.30	% Comp.	3.35	Crédito Disponible:	29,414,980.82	
					Sub Total	0.00	72,296.88	72,296.88	72,296.88	72,296.88	0.00	0.00
					O/P-RV-2361-2023:							
O/P-RV-2362-2023	05/12/2023	Original	STEFANY NICOLLE FLORES PINEDA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/12/2023 al 21/12/2023 a Olanchito. Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad.	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.26210.08.01	0.00	10,937.50	10,937.50	10,937.50	10,937.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	10,937.50	10,937.50	10,937.50	10,937.50	0.00	0.00
					O/P-RV-2362-2023:							
O/P-RV-2366-2023	06/12/2023	Original	GLORIA DELMY VELASQUEZ DIAZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/11/2023 al 02/12/2023 a la ciudad de La Ceiba. Propósito: REALIZAR LEVANTAMIENTO MASIVO DE LA COLONIA VIAS MARGARITA.	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	16,187.50	16,187.50	16,187.50	16,187.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	16,187.50	16,187.50	16,187.50	16,187.50	0.00	0.00
					O/P-RV-2366-2023:							
O/P-RV-2369-2023	06/12/2023	Original	JULIA ARACELI RAUDALES MARTÍNEZ, OSCAR ROLANDO ZEPEDA, Pago por Anticipo de Viáticos de viaje del 24/11/2023 al 13/12/2023 a la ciudad de San Pedro Zacapa.Proposito: Realizar promoción social y recopilación de informacin poblacional.	0024.001.003.17.099.12.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	52,160.57	52,160.57	52,160.57	52,160.57	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	52,160.57	52,160.57	52,160.57	52,160.57	0.00	0.00
					O/P-RV-2369-2023:							
O/P-RV-2371-2023	06/12/2023	Original	CINTHIA ELENA PAGOAGA MUNGUIA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/11/2023 al 06/12/2023 a Comayagua, Santa Rosa de Copán, Santa Bárbara, San Pedro Sula, Danlí. Propósito: Supervisión, Inventario de Títulos del INA y Traslado de Tít	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	24,234.36	24,234.36	24,234.36	24,234.36	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	24,234.36	24,234.36	24,234.36	24,234.36	0.00	0.00
					O/P-RV-2371-2023:							
O/P-RV-2385-2023	07/12/2023	Original	GEORLETT CAMPOS FLORES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 08/12/2023 al 21/12/2023 a Olanchito.Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad y realizar procesos de socialización con relación a pueblos Indigenas.	0024.001.003.17.099.12.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	27,328.12	27,328.12	27,328.12	27,328.12	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	27,328.12	27,328.12	27,328.12	27,328.12	0.00	0.00
					O/P-RV-2385-2023:							
O/P-RV-2386-2023	07/12/2023	Original	RUSSLAN YUPANKY ESPINAL SANCHEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/11/2023 al 30/11/2023 a La Esperanza .Propósito: Realizar supervisión y reunión con COPINH.	0024.001.003.17.099.12.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 43 de 112

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	198,504,511.93	% Comp.	11.92	Crédito Disponible:	174,847,317.66	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	30,434,810.30	% Comp.	3.35	Crédito Disponible:	29,414,980.82	
					Sub Total	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
					O/P-RV-2386-2023:							
O/P-RV-2387-2023	06/12/2023	Original	DANIEL EDGARDO TURCIOS ALVAREZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 01/12/2023 al 01/12/2023 a Danli .Propósito: Acompañar al jefe de Recursos Humanos, Abogado Misael Trochez, a la audiencia en la Secretaría del Trabajo de la Ciudad de	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	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-2387-2023:							
O/P-RV-2398-2023	11/12/2023	Original	FERNANDO ALFONSO SABILLON ZELAYA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 8/12/2023 al 21/12/2023 a La Paz, Olanchito. Propósito: Realizar socialización y entrega de títulos de propiedad.	0024.001.003.17.099.12.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	27,328.12	27,328.12	27,328.12	27,328.12	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	27,328.12	27,328.12	27,328.12	27,328.12	0.00	0.00
					O/P-RV-2398-2023:							
O/P-RV-2400-2023	11/12/2023	Original	JOSE SANTOS BACA MORALES, Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 6/9/2023 al 20/9/2023 a Nueva Ocotepeque Propósito: Mantenimientos varios en RPI Ocotepeque	0024.001.002.17.099.11.00.004.002.00.26210.08.01	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2400-2023:							
O/P-RV-2401-2023	11/12/2023	Original	MARCO ANTONIO PAVON, Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 6/9/2023 al 20/9/2023 a Nueva Ocotepeque Propósito: Mantenimientos varios en RPI Ocotepeque	0024.001.002.17.099.11.00.004.002.00.26210.08.01	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2401-2023:							
O/P-RV-2405-2023	11/12/2023	Original	ABRAHAM ENRIQUE VALLADARES AMADOR, VICTOR GERARDO COELLO MEZA, DANIEL EDGARDO TURCIOS ÁLVAREZ, OSCAR DAVID CARRILLOS, Pago por anticipo de viáticos del viaje del 13/12/2023 al 14/12/2023 a la ciudad de San Pedro Sula. Proposito: Inspeccionar en el juzgado	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	10,312.48	10,312.48	10,312.48	10,312.48	0.00	0.00	
	29/12/2023	Devolución	RV-2405-2023 ABRAHAM ENRIQUE VALLADARES AMADOR - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/12/2023 al 14/12/2023 a San Pedro Sula Propósito: Inspeccionar en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo los expedientes Judiciales para hacer	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	-2,578.12	-2,578.12	-2,578.12	-2,578.12	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	7,734.36	7,734.36	7,734.36	7,734.36	0.00	0.00
					O/P-RV-2405-2023:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 44 de 112

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 198,504,511.93	% Comp. 11.92	Crédito Disponible: 174,847,317.66				
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 30,434,810.30	% Comp. 3.35	Crédito Disponible: 29,414,980.82				
O/P-RV-2414-2023	12/12/2023	Original	NELYI FERNANDO LARICE HENRIQUEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/11/2023 al 24/11/2023 a San Pedro Sula.Propósito: Viaticos por capacitacion de atencion al usuario ejecutada por la Unidad de Comunicaciones, en la Ciudad de San Ped	0024.001.001.17.099.01.00.002.001.09.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2414-2023:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-2421-2023	13/12/2023	Original	WILMER ALEXANDER ESPINAL ESPINAL, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/12/2023 al 20/12/2023 a la ciudad de Tela. Propósito: Mantenimiento y reparaciones varias en RPI Tela.	0024.001.002.17.099.11.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	10,937.50	10,937.50	10,937.50	10,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2421-2023:					0.00	10,937.50	10,937.50	10,937.50	10,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-2422-2023	13/12/2023	Original	GUILLERMO ALFONSO RÁPALO SERVELLÓN, RONEY ADALID MORENO TREJO, Pago por anticipo de viáticos y gastos de viaje el 18/12/2023 a la ciudad de Puerto Cortés. El 19/12/2023 a la ciudad de San Pedro Sula. Del 20/12/2023 al 21/12/2023 a la ciudad de El Progreso	0024.001.002.17.099.11.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	21,656.24	21,656.24	21,656.24	21,656.24	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2422-2023:					0.00	21,656.24	21,656.24	21,656.24	21,656.24	0.00	0.00
O/P-RV-2423-2023	13/12/2023	Original	RENÉ ALEXANDER RAUDALES GARCÍA, EMERSON ALEXANDER ORTEGA GARCÍA, Pago por anticipo de viáticos y gastos de viaje del 14/12/2023 al 20/12/2023 a la ciudad de Tela. Propósito: Mantenimiento y reparaciones varias en RPI, Tela.	0024.001.002.17.099.11.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	23,120.00	23,120.00	23,120.00	23,120.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2423-2023:					0.00	23,120.00	23,120.00	23,120.00	23,120.00	0.00	0.00
O/P-RV-2431-2023	14/12/2023	Original	VICTOR MANUEL RECONCO SANCHEZ, Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 6/11/2023 al 13/11/2023 a Catacamas y Choluteca Propósito: Trasnportar al personal de la Coordinación de Proyectos	0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.26210.08.01	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2431-2023:					0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
O/P-RV-2461-2023	18/12/2023	Original	Jose de Jesus Valdez Saucedo CONVENIO MOSEF ICF-IP, Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 2/12/2023 al 3/12/2023 a Macuelizo, Santa Bárbara Propósito: Trasladar materiales para la institutción de nueva oficina de COAC/DGRV en la ciudad de M	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2461-2023:					0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 45 de 112

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	198,504,511.93	% Comp.	11.92	Crédito Disponible:	174,847,317.66
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	30,434,810.30	% Comp.	3.35	Crédito Disponible:	29,414,980.82
O/P-RV-2468-2023	18/12/2023	Original	JOSE JAVIER LARA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje el 14/12/2023 a la ciudad de Tela. Del 15/12/2023 al 17/12/2023 a la ciudad de La Ceiba. El 18/12/2023 a la ciudad de Tocoa. Del 19/12/2023 al 20/12/2023 a la ciudad de Trujillo. Propósito:	0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.26210.08.01	0.00	10,937.50	10,937.50	10,937.50	10,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2468-2023:					0.00	10,937.50	10,937.50	10,937.50	10,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-2471-2023	18/12/2023	Original	DENNIS ALEXI ANDINO YANES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/11/2023 al 28/11/2023 a la ciudad de Tela. Y del 29/11/2023 al 02/12/2023 a la ciudad de El Progreso. Propósito: Plan de Evaluación y Certificación del personal RPI Tela y	0024.001.002.17.099.11.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	12,890.62	12,890.62	12,890.62	12,890.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2471-2023:					0.00	12,890.62	12,890.62	12,890.62	12,890.62	0.00	0.00
O/P-RV-2472-2023	18/12/2023	Original	MARLON ISAIAS SAUCEDA LOPEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje el 13/12/2023 a la ciudad de Trujillo. El 14/12/2023 a la ciudad de Olanchito. Del 15/12/2023 al 16/12/2023 a la ciudad de La Ceiba. El 18/12/2023 a la ciudad de Juticalpa. El 19	0024.001.002.17.099.11.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	17,021.38	17,021.38	17,021.38	17,021.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2472-2023:					0.00	17,021.38	17,021.38	17,021.38	17,021.38	0.00	0.00
O/P-RV-2473-2023	19/12/2023	Original	ELBYN MOISES LAGOS OYUELA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 04/12/2023 al 09/12/2023 a Zona de Occidente/ Siguatepeque. Propósito: Gira de trabajo de apoyo Institucional a la Comisión permanente de Contingencias COPECO los días del 04	0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.26210.08.01	0.00	11,831.50	11,831.50	11,831.50	11,831.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2473-2023:					0.00	11,831.50	11,831.50	11,831.50	11,831.50	0.00	0.00
O/P-RV-2474-2023	19/12/2023	Original	MARCO ANTONIO SANCHÉZ, NORLAN NOELI NUÑEZ VILLEDA, Pago por anticipo de Viáticos de viaje del 23/11/2023 al 25/11/2023 a la ciudad de La Ceiba. Proposito; Asistir a la capacitación denominada "LEGISLACIÓN LABORAL"desarrollada por el departamento de Recur	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,886.24	2,886.24	2,886.24	2,886.24	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2474-2023:					0.00	2,886.24	2,886.24	2,886.24	2,886.24	0.00	0.00
O/P-RV-2478-2023	19/12/2023	Original	FRANCISCO ISAIAS GARCIA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/12/2023 al 14/12/2023 a San Pedro Sula.Propósito: Realizar mis funciones como motorista, en la gira de trabajo realizada por personal de la Unidad de Asesoría Legal.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,319.50	2,319.50	2,319.50	2,319.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 46 de 112

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	198,504,511.93	% Comp.	11.92	Crédito Disponible:	174,847,317.66	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	30,434,810.30	% Comp.	3.35	Crédito Disponible:	29,414,980.82	
					Sub Total	0.00	2,319.50	2,319.50	2,319.50	2,319.50	0.00	0.00
					O/P-RV-2478-2023:							
O/P-RV-2485-2023	19/12/2023	Original	GILBERTO ANTONIO ZEPEDA GOMEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 07/11/2023 al 10/11/2023 a la ciudad deTegucigalpa. Propósito: Gira ACNUR: Revisión del Manual de Unificación de Criterios Registrales y su vinculación a estándares intern	0024.001.002.17.099.11.00.001.00.26210.08.01	0.00	7,736.12	7,736.12	7,736.12	7,736.12	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	7,736.12	7,736.12	7,736.12	7,736.12	0.00	0.00
					O/P-RV-2485-2023:							
O/P-RV-2496-2023	21/12/2023	Original	JOSE SANTOS FONSECA RODRIGUEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/10/2023 al 21/10/2023 a Trujillo. Propósito: Traslado de personal a Notificacion de Cancelacion de un colaborador .	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	5,133.64	5,133.64	5,133.64	5,133.64	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	5,133.64	5,133.64	5,133.64	5,133.64	0.00	0.00
					O/P-RV-2496-2023:							
O/P-RV-2497-2023	21/12/2023	Original	JEFFRY SAMIR HERNANDEZ FORTIN, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/11/2023 al 09/12/2023 a la ciudad de Santa Bárbara. Propósito: Gira de trabajo para realizar proceso de delimitación territorial solicitada por la municipalidad de Macue	0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.26210.08.01	0.00	33,687.50	33,687.50	33,687.50	33,687.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	33,687.50	33,687.50	33,687.50	33,687.50	0.00	0.00
					O/P-RV-2497-2023:							
O/P-RV-2501-2023	27/12/2023	Original	VICTOR MANUEL RECONCO SANCHEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/12/2023 al 16/12/2023 a La Ceiba. Propósito: Gira de trabajo, traslado de personal al departamento de la ceiba para realizar capacitaciones a las distintas municipalida	0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.26210.08.01	0.00	3,844.50	3,844.50	3,844.50	3,844.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	3,844.50	3,844.50	3,844.50	3,844.50	0.00	0.00
					O/P-RV-2501-2023:							
O/P-RV-2511-2023	27/12/2023	Original	SANDRA DEL CARMEN FLORES DELCID, LESLY XIOMARA ÁVILA RAMOS, Pago por anticipo de viático de viaje del 07/11/2023 al 10/11/2023 a la ciudad de Tegucigalpa. Proposito: Gira Acnur Revisión del manual de unificación de criterios registrales y su vinculación a	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	16,932.24	16,932.24	16,932.24	16,932.24	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	16,932.24	16,932.24	16,932.24	16,932.24	0.00	0.00
					O/P-RV-2511-2023:							
O/P-RV-2512-2023	27/12/2023	Original	ADRIAN SIERRA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje el 28/11/2023 a las ciudades de Marcala y Comayagua. Y del 02/12/2023 al 03/12/2023 a la ciudad de Santa Bárbara. Propósito:Traslado de personal para hacer notificaciones a ciudades antes menc	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	4,068.00	4,068.00	4,068.00	4,068.00	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 47 de 112

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	198,504,511.93	% Comp.	11.92	Crédito Disponible:	174,847,317.66	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	30,434,810.30	% Comp.	3.35	Crédito Disponible:	29,414,980.82	
					Sub Total	0.00	4,068.00	4,068.00	4,068.00	4,068.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2512-2023:							
O/P-RV-2513-2023	28/12/2023	Original	CLAUDIA LIZ HERNANDEZ PAZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/12/2023 al 23/12/2023 a Trujillo, Colon. Propósito: Plan de capacitacion y certificacion registral a registradores de la propiedad.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	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-2513-2023:							
O/P-RV-2514-2023	28/12/2023	Original	OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/12/2023 al 23/12/2023 a SAN PEDRO SULA. Propósito: TRASLADAR A SAN PEDRO SULA A LOS COLABORADORES DE LA DGCN.	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	4,696.50	4,696.50	4,696.50	4,696.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	4,696.50	4,696.50	4,696.50	4,696.50	0.00	0.00
					O/P-RV-2514-2023:							
O/P-RV-2516-2023	28/12/2023	Original	MARLY ORIETA CANALES HERNÁNDEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/11/2023 al 25/11/2023 a Roatan. Propósito: Plan evaluacion y certificacion personal RPI Roatan.	0024.001.002.17.099.11.00.003.002.00.26210.08.01	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.17.099.11.00.006.002.00.26210.08.01	0.00	3,318.30	3,318.30	3,318.30	3,318.30	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	15,318.30	15,318.30	15,318.30	15,318.30	0.00	0.00
					O/P-RV-2516-2023:							
O/P-RV-2518-2023	28/12/2023	Original	MOISES JASAAI RODRIGUEZ MORENO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/11/2023 al 25/11/2023 a Roatan. Propósito: Plan de evaluacion y certificacion personal RPI Roatan.	0024.001.002.17.099.11.00.002.002.00.26210.08.01	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.17.099.11.00.005.002.00.26210.08.01	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.17.099.11.00.006.002.00.26210.08.01	0.00	2,118.30	2,118.30	2,118.30	2,118.30	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	15,318.30	15,318.30	15,318.30	15,318.30	0.00	0.00
					O/P-RV-2518-2023:							
O/P-RV-2521-2023	28/12/2023	Original	CLAUDIO LORENZO ZELAYA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/12/2023 al 22/12/2023 a Progreso, Tela y Ceiba. Propósito: Traslado de Personal para ejecucion de Giras en RPI Progreso, Tela y Ceiba.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	22,149.00	22,149.00	22,149.00	22,149.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	22,149.00	22,149.00	22,149.00	22,149.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2521-2023:							
O/P-RV-2522-2023	28/12/2023	Original	ASTRID IBETH MARTINEZ SALGADO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 04/12/2023 al 09/12/2023 a Comayagua. Propósito: Supervicion de Operatividad en los RPI mencionados.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	11,882.12	11,882.12	11,882.12	11,882.12	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 48 de 112

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	198,504,511.93	% Comp.	11.92	Crédito Disponible:	174,847,317.66	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	30,434,810.30	% Comp.	3.35	Crédito Disponible:	29,414,980.82	
					Sub Total	0.00	11,882.12	11,882.12	11,882.12	11,882.12	0.00	0.00
					O/P-RV-2522-2023:							
O/P-RV-2523-2023	28/12/2023	Original	EMILIO BACA GOMEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/12/2023 al 25/12/2023a Santa Barbara. Propósito: Supervisión especial de Seguridad al Registro ubicado en Santa Barbara .	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	3,066.12	3,066.12	3,066.12	3,066.12	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	3,066.12	3,066.12	3,066.12	3,066.12	0.00	0.00
					O/P-RV-2523-2023:							
O/P-RV-2535-2023	29/12/2023	Original	ERICK DANIEL RAMIREZ FUNES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 7/11/2023 al 11/11/2023 a San Pedro Sula. Propósito: En apoyo a las actividades de SINAGER en la zona norte del pais, personal que apoyará las actividades de prevención y ate	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
					O/P-RV-2535-2023:							
O/P-RV-2544-2023	29/12/2023	Original	DAVID EDUARDO HERNANDEZ MOLINA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/10/2023 al 29/10/2023 a la ciudad de Comayagua. Propósito: Realizar levantamiento de expedientes en mesas de regularización.	0024.001.003.17.099.12.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	14,437.50	14,437.50	14,437.50	14,437.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	14,437.50	14,437.50	14,437.50	14,437.50	0.00	0.00
					O/P-RV-2544-2023:							
O/P-RV-2563-2023	29/12/2023	Original	EDWIN OMAR LÓPEZ DUARTE , VICTOR MANUEL RECONCO SÁNCHEZ, ELISEO JOSÉ SANTOS AGUILAR, Pago por anticipo de viáticos del 23/11/2023 al 25/11/2023 a la ciudad de La Ceiba. Proposito:Trasladar personal del departamento de Recursos Humanos a la ciudad de la C	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	15,167.50	15,167.50	15,167.50	0.00	0.00	15,167.50	
					Sub Total	0.00	15,167.50	15,167.50	15,167.50	0.00	0.00	15,167.50
					O/P-RV-2563-2023:							
O/P-RV-2570-2023	29/12/2023	Original	ANDRES ORLANDO MUNGUIA MEZA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje el 10/12/2023 a Choloma y Villanueva. Propósito: Trasladar personal de la Dirección General Administrativa a la ciudades antes descritas quienes brindarán apoyo al evento Entrega	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	1,312.50	1,312.50	1,312.50	0.00	0.00	1,312.50	
					Sub Total	0.00	1,312.50	1,312.50	1,312.50	0.00	0.00	1,312.50
					O/P-RV-2570-2023:							
O/P-RV-2580-2023	29/12/2023	Original	PETRONILA YACKELIN ANDINO DIAZ , Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/11/2023 al 18/12/2023 a Choloma, Villanueva, San Pedro Sula, Quimistán, Santa Bárbara y Olanchito. Propósito: Brindar apoyo en el evento Entrega de Títulos de Propied	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	1,750.12	1,750.12	1,750.12	0.00	0.00	1,750.12	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 49 de 112

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	198,504,511.93	% Comp.	11.92	Crédito Disponible:	174,847,317.66	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	30,434,810.30	% Comp.	3.35	Crédito Disponible:	29,414,980.82	
					Sub Total	0.00	1,750.12	1,750.12	1,750.12	0.00	0.00	1,750.12
					O/P-RV-2580-2023:							
O/P-RV-2586-2023	29/12/2023	Original	EDWIN JOEL AGUILAR AGUILAR, Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/11/2023 al 17/12/2023 a Comayagua, San Pedro Sula, Olanchito y Yoro. Propósito: Reunión con los coordinadores de Comayagua y San Pedro Sula, supervisión y seguimiento de p	0024.001.013.17.099.18.00.001.00.26210.08.01	0.00	15,984.36	15,984.36	15,984.36	0.00	0.00	15,984.36	
					Sub Total	0.00	15,984.36	15,984.36	15,984.36	0.00	0.00	15,984.36
					O/P-RV-2586-2023:							
O/P-RV-2587-2023	29/12/2023	Original	PATRICK DANIEL RAUDALES ARGUETA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/11/2023 al 02/12/2023 a la ciudad de San Luis, Comayagua. Propósito: Realizar levantamiento de expedientes.	0024.001.003.17.099.12.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	4,781.25	4,781.25	4,781.25	0.00	0.00	4,781.25	
					Sub Total	0.00	4,781.25	4,781.25	4,781.25	0.00	0.00	4,781.25
					O/P-RV-2587-2023:							
O/P-RV-2589-2023	29/12/2023	Original	ADRIAN SIERRA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/11/2023 al 17/11/2023 a la ciudad de Trujillo, Colón y Juticalpa, Olanchito. Propósito: Traslado de Personal.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	4,626.00	4,626.00	4,626.00	0.00	0.00	4,626.00	
					Sub Total	0.00	4,626.00	4,626.00	4,626.00	0.00	0.00	4,626.00
					O/P-RV-2589-2023:							
O/P-RV-2592-2023	29/12/2023	Original	MIRNA ESTELA GOMEZ CARBAJAL, Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/11/2023 al 18/12/2023 a Choloma, Villanueva, San Pedro Sula, Quimistan, Santa Bárbara y Olanchito Propósito: Brindar apoyo logistico en la entrega de títulos que se lleva	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	1,437.50	1,437.50	1,437.50	0.00	0.00	1,437.50	
					Sub Total	0.00	1,437.50	1,437.50	1,437.50	0.00	0.00	1,437.50
					O/P-RV-2592-2023:							
O/P-RV-2593-2023	29/12/2023	Original	RICARDO ANTONIO RAMOS GUIZA, Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/11/2023 al 12/12/2023 a Choluteca, Texiguat, Nacaome Propósito: Trabajo de levantamiento coordenadas geograficas con GPS de la toponia e informacion general de los elemen	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	2,554.58	2,554.58	2,554.58	0.00	0.00	2,554.58	
					Sub Total	0.00	2,554.58	2,554.58	2,554.58	0.00	0.00	2,554.58
					O/P-RV-2593-2023:							
O/P-RV-2594-2023	29/12/2023	Original	KEYBIN MOISES SUAZO GALEAS, Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/11/2023 al 12/12/2023 a Choluteca, Texiguat, Nacaome Propósito: Trabajo de levantamiento coordenadas geográficas con GPS de la toponimia e información general de los el	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	1,437.50	1,437.50	1,437.50	0.00	0.00	1,437.50	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 50 de 112

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	198,504,511.93	% Comp.	11.92	Crédito Disponible:	174,847,317.66	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	30,434,810.30	% Comp.	3.35	Crédito Disponible:	29,414,980.82	
					Sub Total	0.00	1,437.50	1,437.50	1,437.50	0.00	0.00	1,437.50
					O/P-RV-2594-2023:							
O/P-RV-2595-2023	29/12/2023	Original	MARILYN YOLANDA RAMOS MARTINEZ, Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/11/2023 al 12/12/2023 a Choluteca, Texiguat, Nacaome Propósito: Trabajo de levantamiento coordenadas geográficas con GPS de la toponimia e información general de los e	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	1,437.50	1,437.50	1,437.50	0.00	0.00	1,437.50	
					Sub Total	0.00	1,437.50	1,437.50	1,437.50	0.00	0.00	1,437.50
					O/P-RV-2595-2023:							
O/P-RV-2596-2023	29/12/2023	Original	VALESCA YULIBETH ANDINO MARTINEZ, Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/11/2023 al 12/12/2023 a Choluteca, Texiguat, Nacaome Propósito: Trabajo de levantamiento coordenadas geográficas con GPS de la toponimia e información general de los	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	1,437.50	1,437.50	1,437.50	0.00	0.00	1,437.50	
					Sub Total	0.00	1,437.50	1,437.50	1,437.50	0.00	0.00	1,437.50
					O/P-RV-2596-2023:							
O/P-RV-2597-2023	29/12/2023	Original	MIGUEL ANTONIO CHAVARRIA RODRIGUEZ, Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/11/2023 al 22/12/2023 a San Pedro Sula, Ocotepeque, Santa Rosa de Copan, Gracias y La Paz Propósito: Traslado de Colaborador a Gira de Mi empresa en Linea en RPI	0024.001.002.17.099.11.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	31,047.72	31,047.72	31,047.72	0.00	0.00	31,047.72	
					Sub Total	0.00	31,047.72	31,047.72	31,047.72	0.00	0.00	31,047.72
					O/P-RV-2597-2023:							
O/P-RV-2598-2023	29/12/2023	Original	LESLY GABRIELA RAUDALES URRACO, Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/11/2023 al 12/12/2023 a Choluteca, Texiguat, Nacaome Propósito: Trabajo de levantamiento coordenadas geográficas con GPS de la toponimia e información general de los e	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	1,437.50	1,437.50	1,437.50	0.00	0.00	1,437.50	
					Sub Total	0.00	1,437.50	1,437.50	1,437.50	0.00	0.00	1,437.50
					O/P-RV-2598-2023:							
O/P-RV-2599-2023	29/12/2023	Original	IRVIN SAMIR OLIVA DIAZ OTROS, Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 2/11/2023 al 23/12/2023 a Quimistan La Esperanza Santa Barbara Propósito: Realizar promoción social del Proyecto catastro titulación.	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.26210.08.01	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00	
					Sub Total	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
					O/P-RV-2599-2023:							
O/P-RV-2600-2023	29/12/2023	Original	MARLON ISAIAS SAUCEDA LOPEZ, Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/10/2023 al 3/12/2023 a Santa Rosa de Copan y Santa Barbara Propósito: Traslado de personal y colaboracion en el control de calidad	0024.001.002.17.099.11.00.006.002.00.26210.08.01	0.00	503.00	503.00	503.00	0.00	0.00	503.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 51 de 112

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	198,504,511.93	% Comp.	11.92	Crédito Disponible:	174,847,317.66	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	30,434,810.30	% Comp.	3.35	Crédito Disponible:	29,414,980.82	
					Sub Total	0.00	503.00	503.00	503.00	0.00	0.00	503.00
					O/P-RV-2600-2023:							
O/P-RV-2601-2023	29/12/2023	Original	RICARDO FRANCISCO NUÑEZ BANEGAS, Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 1/11/2023 al 15/12/2023 a San Pedro Sula Propósito: REUNION CON LA CONAFEPH Y REGULARIZACION PREDIAL	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	2,312.50	2,312.50	2,312.50	0.00	0.00	2,312.50	
					Sub Total	0.00	2,312.50	2,312.50	2,312.50	0.00	0.00	2,312.50
					O/P-RV-2601-2023:							
O/P-RV-2603-2023	29/12/2023	Original	LUIS EDUARDO POCASANGRE MIRANDA, Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/11/2023 al 26/11/2023 a Iamani, siguatepeque, la trinidad, la libertad y san luis. Propósito: REALIZAR MEDICION DE LOS PREDIOS CON NUMERO DE EXPEDIENTES DGCN-COM-566	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	1,437.50	1,437.50	1,437.50	0.00	0.00	1,437.50	
					Sub Total	0.00	1,437.50	1,437.50	1,437.50	0.00	0.00	1,437.50
					O/P-RV-2603-2023:							
O/P-RV-2604-2023	29/12/2023	Original	CARLOS ALBERTO BACA MALDONADO, Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/11/2023 al 1/12/2023 a Comayagua y San Pedro Sula Propósito: REUNION CON LA CONAFEPH Y REGULARIZACION PREDIAL	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00	2,062.50	
					Sub Total	0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00	2,062.50
					O/P-RV-2604-2023:							
O/P-RV-2605-2023	29/12/2023	Original	DOUGLAS ROBERTO SILVA GONZALES, Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/12/2023 al 12/12/2023 a Puerto Cortes Propósito: Trasladar a Colaboradores de la Direccion General del Catastro Nacional a la Alcaldia Municipal de Puerto Cortes	0024.001.013.17.099.18.00.006.001.00.26210.08.01	0.00	123.00	123.00	123.00	0.00	0.00	123.00	
					Sub Total	0.00	123.00	123.00	123.00	0.00	0.00	123.00
					O/P-RV-2605-2023:							
O/P-RV-2610-2023	29/12/2023	Original	BRYAN DAVID SANCHEZ LOPEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/12/2023 al 26/12/2023 a ciudad de Santa Bárbara. Propósito: Levantamiento de encuestas con pueblos indígenas.	0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	
					Sub Total	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
					O/P-RV-2610-2023:							
					Sub Total 26210:	0.00	1,019,829.48	1,019,829.48	1,019,829.48	916,729.45	0.00	103,100.03
Objeto de Gasto	26220	Viáticos al Exterior		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	4,648,203.06	% Comp.	0.56	Crédito Disponible:	4,621,978.58	
					0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.26220.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2023

APORTES INTERNOS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 198,504,511.93	% Comp. 11.92	Crédito Disponible: 174,847,317.66				
Objeto de Gasto 26220	Viáticos al Exterior			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 4,648,203.06	% Comp. 0.56	Crédito Disponible: 4,621,978.58				
				0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26220.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.002.003.00.26220.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.26220.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.26220.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2094-2023	29/12/2023	Devolución	RV-2094-2023 LUIS ANDRES CENTENO SORTO - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/11/2023 al 28/11/2023 a Jacksonville. Florida y Raleigh Carolina del Norte. USA Propósito: Participar en la gira denominada "Consulados Móviles" a realizar trámites d	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26220.08.01	0.00	-148,203.61	-148,203.61	-148,203.61	-148,203.61	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-2094-2023:	0.00	-148,203.61	-148,203.61	-148,203.61	-148,203.61	0.00	0.00
O/P-RV-2394-2023	11/12/2023	Original	NANCY KAROLINA MARTINEZ, Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/10/2023 al 20/10/2023 a Chile Propósito: Realizar actividades concernientes el evento Décima Sesión del Comité Regional de Naciones Unidas sobre la Gestion Global de informa	0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.26220.08.01	0.00	28,483.10	28,483.10	28,483.10	28,483.10	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-2394-2023:	0.00	28,483.10	28,483.10	28,483.10	28,483.10	0.00	0.00
O/P-RV-2395-2023	11/12/2023	Original	IVINN JULISA OSORIO FUNEZ, Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/10/2023 al 21/10/2023 a Chile Propósito: Realizar actividades concernientes el evento Décima Sesión del Comité Regional de Naciones Unidas sobre la Gestion Global de infor	0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.26220.08.01	0.00	33,087.89	33,087.89	33,087.89	33,087.89	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-2395-2023:	0.00	33,087.89	33,087.89	33,087.89	33,087.89	0.00	0.00
O/P-RV-2396-2023	11/12/2023	Original	ESTEFANY DANIELA GOMEZ HERNANDEZ, Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/10/2023 al 20/10/2023 a Chile Propósito: Realizar actividades concernientes el evento Décima Sesión del Comité Regional de Naciones Unidas sobre la Gestion Global	0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.26220.08.01	0.00	28,585.59	28,585.59	28,585.59	28,585.59	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-2396-2023:	0.00	28,585.59	28,585.59	28,585.59	28,585.59	0.00	0.00
O/P-RV-2458-2023	18/12/2023	Original	ANDRES FELIPE DIAZ ALEMAN, Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/11/2023 al 29/11/2023 a San Antonio. Texas, Nasville. y Tennessee.USA Propósito: Participar en la gira denominada "Consulados Móviles" a realizar trámites de Registro Inmue	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26220.08.01	0.00	4,397.71	4,397.71	4,397.71	4,397.71	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 53 de 112

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	198,504,511.93	% Comp.	11.92	Crédito Disponible:	174,847,317.66	
Objeto de Gasto	26220	Viáticos al Exterior		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	4,648,203.06	% Comp.	0.56	Crédito Disponible:	4,621,978.58	
					Sub Total	0.00	4,397.71	4,397.71	4,397.71	4,397.71	0.00	0.00
					O/P-RV-2458-2023:							
O/P-RV-2459-2023	18/12/2023	Original	NELSON DAVID LAGOS GARCIA, Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/11/2023 al 29/11/2023 a San Antonio. Texas, y Nasville. Tennessee .USA Propósito: Participar en la gira denominada "Consulados Móviles" a realizar trámites de Registro Inmu	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26220.08.01	0.00	4,397.71	4,397.71	4,397.71	4,397.71	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	4,397.71	4,397.71	4,397.71	4,397.71	0.00	0.00
					O/P-RV-2459-2023:							
O/P-RV-2460-2023	18/12/2023	Original	JENNYFER JACKELIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/11/2023 al 29/11/2023 a San Antonio. Texas, y Nasville. Tennessee .USA Propósito: Participar en la gira denominada "Consulados Móviles" a realizar trámites de	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26220.08.01	0.00	12,861.01	12,861.01	12,861.01	12,861.01	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	12,861.01	12,861.01	12,861.01	12,861.01	0.00	0.00
					O/P-RV-2460-2023:							
O/P-RV-2462-2023	18/12/2023	Original	JOSE MIGUEL DURON SOLORZANO, Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/11/2023 al 28/11/2023 a Jacksonville. Florida y Raleigh Carolina del Norte. USA Propósito: Participar en la gira denominada "Consulados Móviles" a realizar trámites de Re	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26220.08.01	0.00	15,556.42	15,556.42	15,556.42	15,556.42	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	15,556.42	15,556.42	15,556.42	15,556.42	0.00	0.00
					O/P-RV-2462-2023:							
O/P-RV-2463-2023	18/12/2023	Original	CARLOS MANUEL FLORES RODRIGUEZ, Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/11/2023 al 28/11/2023 a Jacksonville, Florida y Raleigh, Carolina del Norte. USA Propósito: Participar en la gira denominada "Consulados Móviles" a realizar trámites d	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26220.08.01	0.00	4,631.13	4,631.13	4,631.13	4,631.13	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	4,631.13	4,631.13	4,631.13	4,631.13	0.00	0.00
					O/P-RV-2463-2023:							
O/P-RV-2464-2023	18/12/2023	Original	ELISA GABRIELA BORJAS QUAN, Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/11/2023 al 29/11/2023 a San Antonio Texas y Nashville. Tennessee. USA Propósito: Participar en la gira denominada "Consulados Móviles" a realizar trámites de Registro Inm	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26220.08.01	0.00	8,409.53	8,409.53	8,409.53	8,409.53	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	8,409.53	8,409.53	8,409.53	8,409.53	0.00	0.00
					O/P-RV-2464-2023:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 54 de 112

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	198,504,511.93	% Comp.	11.92	Crédito Disponible:	174,847,317.66
Objeto de Gasto	26220	Viáticos al Exterior		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	4,648,203.06	% Comp.	0.56	Crédito Disponible:	4,621,978.58
O/P-RV-2602-2023	29/12/2023	Original	SUSY GEOCONDA MONCADA CHAVEZ, Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/11/2023 al 28/11/2023 a San Antonio Texas y Nashville Tennessee. Propósito: Delegacion designada a formar parte de los Consulados Moviles para realizar tramites de Regi	0024.001.002.17.099.11.00.002.002.00.26220.08.01	0.00	34,018.00	34,018.00	34,018.00	0.00	0.00	34,018.00
Sub Total O/P-RV-2602-2023:					0.00	34,018.00	34,018.00	34,018.00	0.00	0.00	34,018.00
Sub Total 26220:					0.00	26,224.48	26,224.48	26,224.48	-7,793.52	0.00	34,018.00
Objeto de Gasto	27122	Impuesto sobre Bienes Inmuebles		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	53,763.44	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	53,763.44
				0024.001.014.17.099.19.00.002.001.00.27122.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 27122:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	27210	Tasas		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	28,364.30	% Comp.	100.00	Crédito Disponible:	0.00
O/P-RV-2541-2023	28/12/2023	Original	BANCO LAFISE , PAGO POR MATRICULA DEL VEHICULO MARCA NISSAN , TIPO PICK UP, PLACA GHA-3969. TASA MUNICIPAL LPS. 4,638.00 Y TASA VEHICULAR LPS. 2,126.30.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.27210.08.01	0.00	6,764.30	6,764.30	6,764.30	6,764.30	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2541-2023:					0.00	6,764.30	6,764.30	6,764.30	6,764.30	0.00	0.00
O/P-RV-2560-2023	29/12/2023	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA, INTIBUCÁ , PAGO POR TASAS Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCÁ, CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2020, 2021, 2022 Y 2023.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.27210.08.01	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
Sub Total O/P-RV-2560-2023:					0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
Sub Total 27210:					0.00	28,364.30	28,364.30	28,364.30	6,764.30	0.00	21,600.00
Objeto de Gasto	27220	Derechos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	327,432.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	327,432.00
				0024.001.014.17.099.19.00.002.001.00.27220.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 27220:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 55 de 112

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 198,504,511.93	% Comp. 11.92	Crédito Disponible: 174,847,317.66				
Objeto de Gasto	27300	Multas y Recargos		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 272,538.26	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 272,538.26				
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.27300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 27300:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	27400	Cánones y regalías		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 30,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 30,000.00				
				0024.001.001.17.099.01.00.002.001.09.27400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 27400:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 6,098,356.15	% Comp. 8.15	Crédito Disponible: 5,601,154.33				
				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
				0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.17.099.14.00.000.001.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.006.001.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.008.001.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.005.001.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.006.001.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.29100.08.01	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-2283-2023	29/12/2023	Original	ENMA SARAHY PINEDA CRUZ, LIQUIDACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARTOGRAFÍA.	0024.001.014.17.099.19.00.000.001.00.29100.08.01	0.00	990.00	990.00	990.00	990.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-2283-2023:	0.00	990.00	990.00	990.00	990.00	0.00	0.00
O/P-RV-2380-2023	08/12/2023	Original	PRODUCE IDEAS/DEREK IVAN AGUILERA FLORES, PAGO POR CONTRATACIÓN DE UN SALON DE EVENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOGROS 2023 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARTOGRAFÍA, EL EVENTO SE DESARROLLORA CON UNA ASISTENCIA DE 350 PERSONAS, EN FECHA TENTATIVA 21 O 22 DE	0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.29100.08.01	0.00	109,828.50	109,828.50	109,828.50	109,828.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-2380-2023:	0.00	109,828.50	109,828.50	109,828.50	109,828.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 56 de 112

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 198,504,511.93	% Comp. 11.92	Crédito Disponible: 174,847,317.66				
Objeto de Gasto 29100	Ceremonial y Protocolo			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 6,098,356.15	% Comp. 8.15	Crédito Disponible: 5,601,154.33				
O/P-RV-2392-2023	08/12/2023	Original	BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L , Pago por la contratación de servicios de hotel, restaurante o centro de eventos, en la Ciudad de Tegucigalpa que pueda brindar uso de espacio físico y alimentación, para llevar a cabo Evento Institucional: Prese	0024.001.001.17.099.01.00.002.001.09.29100.08.01	0.00	61,525.00	61,525.00	61,525.00	61,525.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2392-2023:					0.00	61,525.00	61,525.00	61,525.00	61,525.00	0.00	0.00
O/P-RV-2415-2023	12/12/2023	Original	SERVICIOS DE COMIDAS S. DE R.L/RESTAURANTE NI FU NI FA , Pago por la contratación de servicios de hotel, restaurante en la Ciudad de Tegucigalpa que pueda brindar uso de espacio físico y alimentación, para llevar a cabo la Inducción de la Planificación An	0024.001.001.17.099.01.00.002.001.09.29100.08.01	0.00	19,900.10	19,900.10	19,900.10	19,900.10	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2415-2023:					0.00	19,900.10	19,900.10	19,900.10	19,900.10	0.00	0.00
O/P-RV-2428-2023	14/12/2023	Original	VILLA FIORE S. DE R.L , PAGO POR ALIMENTACIÓN Y CONTRATACIÓN DE SALON DE EVENTOS PARA REALIZAR TALLER DE PRESENTACIÓN DE RESULTADOS OPERATIVOS DEL AÑO 2023 Y METAS CUMPLIDAS EN EL PROYECTO. FECHA 7 DE DICIEMBRE DEL 2023	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.29100.08.01	0.00	117,185.00	117,185.00	117,185.00	117,185.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2428-2023:					0.00	117,185.00	117,185.00	117,185.00	117,185.00	0.00	0.00
O/P-RV-2441-2023	14/12/2023	Original	SERVITODO S. DE R.L , PAGO POR ALQUILER DIARIO DE 60 SILLAS PLEGABLES Y 10 MESAS PLEGABLES A PARTIR DEL 23 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023. (30 DIAS) ESTE MOBILIARIO ES NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS VISTAS PUBLICAS ADMINISTRATIVAS.	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.29100.08.01	0.00	31,740.00	31,740.00	31,740.00	31,740.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2441-2023:					0.00	31,740.00	31,740.00	31,740.00	31,740.00	0.00	0.00
O/P-RV-2455-2023	15/12/2023	Original	SERVICIOS DE COMIDAS S. DE R.L/RESTAURANTE NI FU NI FA , Pago por alimentación y servicios de hotel, restaurante o centro de evento, en la ciudad de Tegucigalpa,requeridos para llevar a cabo capacitación "Atención al Usuario", del 10, 13 Y 14 de diciembre	0024.001.001.17.099.01.00.002.001.09.29100.08.01	0.00	150,372.94	150,372.94	150,372.94	130,759.08	0.00	19,613.86
Sub Total O/P-RV-2455-2023:					0.00	150,372.94	150,372.94	150,372.94	130,759.08	0.00	19,613.86



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 57 de 112

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	198,504,511.93	% Comp.	11.92	Crédito Disponible:	174,847,317.66	
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	6,098,356.15	% Comp.	8.15	Crédito Disponible:	5,601,154.33	
O/P-RV-2504-2023	27/12/2023	Original	ELISA GABRIELA BORJAS QUAN, Pago de reembolso por compra de bandejas de madera con factura No. 002-009-01-00124431 , para elaboración de canastas navideñas.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.29100.08.01	0.00	1,351.03	1,351.03	1,351.03	1,351.03	0.00	0.00	
			DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO VEHÍCULAR.									
					Sub Total	0.00	1,351.03	1,351.03	1,351.03	1,351.03	0.00	0.00
					O/P-RV-2504-2023:							
O/P-RV-2515-2023	28/12/2023	Original	JESSICA DE JESÚS MARTÍNEZ AGUILAR, Pago de reembolso por compra de materiales para la apertura de la oficina Registral Los Castaños.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.29100.08.01	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	
			FACTURA: 002-001-01-00099793 007-001-01-07583718 000-001-01-00007904									
					Sub Total	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2515-2023:							
O/P-RV-2545-2023	29/12/2023	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON, PAGO POR REEMBOLSO PARA MANTENIMIENTOS VARIOS EN EL LOCAL DEL CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS DONDE FUNCIONARÁN LAS OFICINAS DE REGISTRO INMUEBLE.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.29100.08.01	0.00	81.20	81.20	81.20	0.00	0.00	81.20	
					Sub Total	0.00	81.20	81.20	81.20	0.00	0.00	81.20
					O/P-RV-2545-2023:							
O/P-RV-2549-2023	29/12/2023	Original	ELISA GABRIELA BORJAS QUAN, Pago para liquidación de fondo Caja Chica asignada a la Dirección General de Registro Vehicular.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.29100.08.01	0.00	1,160.05	1,160.05	1,160.05	1,160.05	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	1,160.05	1,160.05	1,160.05	1,160.05	0.00	0.00
					O/P-RV-2549-2023:							
O/P-RV-2553-2023	29/12/2023	Original	ROSA CAROLINA CORTES MARTINEZ, LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.29100.08.01	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2553-2023:							
O/P-RV-2583-2023	29/12/2023	Original	HUGO ADALBERTO SUAZO AMADOR, Pago de reembolso por compra de merienda para participantes del Diplomado de Compras del Estado el 18/10/2023 y alquiler de sillas y mesas para la inauguración de la ARI en Centro Comercial Los Castaños el 15/12/2023.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.29100.08.01	0.00	1,679.00	1,679.00	1,679.00	0.00	0.00	1,679.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 58 de 112

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar				
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	198,504,511.93	% Comp.	11.92	Crédito Disponible:	174,847,317.66				
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	6,098,356.15	% Comp.	8.15	Crédito Disponible:	5,601,154.33				
				Sub Total	0.00	1,679.00	1,679.00	1,679.00	0.00	0.00	1,679.00				
				O/P-RV-2583-2023:											
				Sub Total 29100:	0.00	497,201.82	497,201.82	497,201.82	475,827.76	0.00	21,374.06				
				20000	0.00	23,657,194.27	23,657,194.27	23,657,194.27	22,511,089.96	0.00	1,146,104.31				
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	36,002,665.22	% Comp.	22.15	Crédito Disponible:	28,028,686.90				
Objeto de Gasto	31110	Productos Alimenticios y Bebidas		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	996,460.80	% Comp.	21.67	Crédito Disponible:	780,485.99				
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.02.31110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.06.31110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.03.31110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.31110.08.01	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				
				0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.31110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				O/P-CA-0633-2023	06/12/2023	Original	DANIA ROSIBEL FIGUEROA FORTIN, LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA GENERAL DE SECRETARÍA EJECUTIVA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.31110.08.01	0.00	1,800.65	1,800.65	1,800.65	1,800.65	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,800.65	1,800.65	1,800.65	1,800.65	0.00	0.00				
O/P-CA-0633-2023:															
O/P-CA-0634-2023	22/12/2023	Original	MISAELO ORLANDO TROCHEZ BARAHONA, LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.31110.08.01	0.00	4,154.98	4,154.98	4,154.98	4,154.98	0.00	0.00				
Sub Total	0.00	4,154.98	4,154.98	4,154.98	4,154.98	0.00	0.00								
O/P-CA-0634-2023:															
O/P-RV-2301-2023	04/12/2023	Original	BENNY ADMEKS SANABRIA ANDINO, LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA UNIDAD DE INTELIGENCIA REGISTRAL	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.31110.08.01	0.00	2,326.00	2,326.00	2,326.00	2,326.00	0.00	0.00				
Sub Total	0.00	2,326.00	2,326.00	2,326.00	2,326.00	0.00	0.00								
O/P-RV-2301-2023:															



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 59 de 112

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:	36,002,665.22	% Comp.	22.15	Crédito Disponible:	28,028,686.90
Objeto de Gasto	31110	Productos Alimenticios y Bebidas		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	996,460.80	% Comp.	21.67	Crédito Disponible:	780,485.99
O/P-RV-2352-2023	04/12/2023	Original	CHOMIS CAFE S DE RL, PAGO POR COMPRA DE 120 ALMUERZOS PARA EL VIERNES 27 DE OCTUBRE DEL 2023, MISMO QUE SERÁ PARA LA CAPACITACIÓN IMPARTIDA POR EL DEPARTAMENTO DE NORMAS Y PROCESOS AL PERSONAL DE PROYECTOS QUE SE ENCUENTRA EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGI	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.31110.08.01	0.00	21,805.28	21,805.28	21,805.28	21,805.28	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2352-2023:					0.00	21,805.28	21,805.28	21,805.28	21,805.28	0.00	0.00
O/P-RV-2363-2023	06/12/2023	Original	ANA MARIETA ZAVALA ZELAYA , PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO ASIGNADO PARA ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL DE LA SUB-GERENCIA DE CONTABILIDAD POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.31110.08.01	0.00	14,559.86	14,559.86	14,559.86	14,559.86	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2363-2023:					0.00	14,559.86	14,559.86	14,559.86	14,559.86	0.00	0.00
O/P-RV-2388-2023	08/12/2023	Original	KAROL TATIANA MARTINEZ ALVAREZ, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO A LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO PARA SER UTILIZADO EN LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL QUE LABORÓ EN TIEMPO EXTRAORDINARIO EN LAS FECHAS COMPRENDIDAS DEL 27 DE NOV	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.31110.08.01	0.00	15,366.23	15,366.23	15,366.23	15,366.23	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2388-2023:					0.00	15,366.23	15,366.23	15,366.23	15,366.23	0.00	0.00
O/P-RV-2399-2023	12/12/2023	Original	CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES S.A , PAGO POR REQUERIMIENTOS DE ALIMENTACIÓN PARA LA JORNADA QUE SE DESARROLLARÁ EN TRES DÍAS DIFERENTES 1 Y 26 DE NOVIEMBRE Y 15 DE DICIEMBRE DE 2023 (3 DÍAS), EN HORARIO DE 8:00 AM A 4:00 PM, EN LAS INSTALACIONES DEL CE	0024.001.014.17.099.19.00.000.001.00.31110.08.01	0.00	16,560.00	16,560.00	16,560.00	16,560.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2399-2023:					0.00	16,560.00	16,560.00	16,560.00	16,560.00	0.00	0.00
O/P-RV-2411-2023	05/12/2023	Original	KEVIN ALEJANDRO HERNANDEZ RODRIGUEZ, PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE REGISTRO VEHICULAR, QUIENES PARTICIPARON EN LA ACTIVIDAD DE MUDANZA DE LA BODEGA CAPRISA, LOS DIAS 17, 18, 19 DE NOVIEMBRE DE 2023	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.31110.08.01	0.00	12,251.55	12,251.55	12,251.55	12,251.55	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2411-2023:					0.00	12,251.55	12,251.55	12,251.55	12,251.55	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 60 de 112

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:	36,002,665.22	% Comp.	22.15	Crédito Disponible:	28,028,686.90
Objeto de Gasto	31110	Productos Alimenticios y Bebidas		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	996,460.80	% Comp.	21.67	Crédito Disponible:	780,485.99
O/P-RV-2438-2023	14/12/2023	Original	ANA MARIETA ZAVALA ZELAYA , PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO ASIGNADO PARA ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL DE LA SUB-GERENCIA DE CONTABILIDAD POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.31110.08.01	0.00	12,139.89	12,139.89	12,139.89	12,139.89	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2438-2023:					0.00	12,139.89	12,139.89	12,139.89	12,139.89	0.00	0.00
O/P-RV-2440-2023	14/12/2023	Original	DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S. DE R.L DE C.V. , Pago por la compra de 130 nacatamales y 130 refescos de 350ml. para la capacitación de todo el personal de la DIGEPIH, programada para el 1 de diciembre 2023	0024.001.005.17.099.14.00.000.001.00.31110.08.01	0.00	7,624.50	7,624.50	7,624.50	7,624.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2440-2023:					0.00	7,624.50	7,624.50	7,624.50	7,624.50	0.00	0.00
O/P-RV-2470-2023	18/12/2023	Original	RUDDY ALEJANDRA REYES AMADOR, LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A SECRETARÍA EJECUTIVA	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.31110.08.01	0.00	8,862.39	8,862.39	8,862.39	8,862.39	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2470-2023:					0.00	8,862.39	8,862.39	8,862.39	8,862.39	0.00	0.00
O/P-RV-2487-2023	20/12/2023	Original	GISELLE MARIA MOLINA AGUILAR, PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACIÓN PARA ATENCIONES EN CLAUSURA DEL DIPLOMADO DE COMPRAS PUBLICAS EL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.31110.08.01	0.00	2,587.50	2,587.50	2,587.50	2,587.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2487-2023:					0.00	2,587.50	2,587.50	2,587.50	2,587.50	0.00	0.00
O/P-RV-2489-2023	29/12/2023	Original	CARMEN LIZETH VALERIANO FLORES, LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA UNIDAD DE INSPECTORIA GENERAL.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.31110.08.01	0.00	392.58	392.58	392.58	392.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.17.099.01.00.000.005.00.31110.08.01	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2489-2023:					0.00	3,892.58	3,892.58	3,892.58	3,892.58	0.00	0.00
O/P-RV-2494-2023	21/12/2023	Original	KAROL TATIANA MARTINEZ ALVAREZ, LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO A LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO PARA SER UTILIZADO EN LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL QUE LABORÓ EN TIEMPO EXTRAORDINARIO.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.31110.08.01	0.00	17,307.05	17,307.05	17,307.05	17,307.05	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2494-2023:					0.00	17,307.05	17,307.05	17,307.05	17,307.05	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 61 de 112

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:	36,002,665.22	% Comp.	22.15	Crédito Disponible:	28,028,686.90	
Objeto de Gasto	31110	Productos Alimenticios y Bebidas		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	996,460.80	% Comp.	21.67	Crédito Disponible:	780,485.99	
O/P-RV-2500-2023	27/12/2023	Original	NADIA MARIA ESPINAL ORDOÑEZ, Pago de reembolso por compra de alimentación y suministros para atenciones de la Secretaría Ejecutiva. FACTURA: 000-001-01-00004973 001-001-01-17401432 001-001-01-17398167	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.31110.08.01	0.00	2,262.10	2,262.10	2,262.10	2,262.10	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2500-2023:					0.00	2,262.10	2,262.10	2,262.10	2,262.10	0.00	0.00
O/P-RV-2505-2023	27/12/2023	Original	VÍCTOR RUBILIO MARTÍNEZ ALVARENGA, Pago de reembolso por compra de alimentación por trabajo de horas no laborales. FACTURA: 000-001-01-00183900 UNIDAD DE BIENES NACIONALES.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.31110.08.01	0.00	1,828.00	1,828.00	1,828.00	1,828.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2505-2023:					0.00	1,828.00	1,828.00	1,828.00	1,828.00	0.00	0.00
O/P-RV-2515-2023	28/12/2023	Original	JESSICA DE JESÚS MARTÍNEZ AGUILAR, Pago de reembolso por compra de materiales para la apertura de la oficina Registral Los Castaños. FACTURA: 002-001-01-00099793 007-001-01-07583718 000-001-01-00007904	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.31110.08.01	0.00	543.85	543.85	543.85	543.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.31110.08.01	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2515-2023:					0.00	5,543.85	5,543.85	5,543.85	5,543.85	0.00	0.00
O/P-RV-2537-2023	29/12/2023	Original	PABLO ROBERTO ZÚNIGA SOTO, Pago de reembloso por compra de alimentación para personal de DGA que laboró en tiempo extraordinario el 22/12/2023 en los diferentes procesos de elaboración de pagos del IP.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.31110.08.01	0.00	1,915.00	1,915.00	1,915.00	1,915.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2537-2023:					0.00	1,915.00	1,915.00	1,915.00	1,915.00	0.00	0.00
O/P-RV-2540-2023	29/12/2023	Original	DOLORES VICTORIA MORENO HERRERA, PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES QUE LABORÓ EN TIEMPO EXTRAORDINARIO.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.31110.08.01	0.00	2,095.09	2,095.09	2,095.09	2,095.09	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 62 de 112

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:	36,002,665.22	% Comp.	22.15	Crédito Disponible:	28,028,686.90
Objeto de Gasto	31110	Productos Alimenticios y Bebidas		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	996,460.80	% Comp.	21.67	Crédito Disponible:	780,485.99
Sub Total					0.00	2,095.09	2,095.09	2,095.09	2,095.09	0.00	0.00
O/P-RV-2540-2023:											
O/P-RV-2545-2023	29/12/2023	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON, PAGO POR REEMBOLSO PARA MANTENIMIENTOS VARIOS EN EL LOCAL DEL CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS DONDE FUNCIONARÁN LAS OFICINAS DE REGISTRO INMUEBLE.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.31110.08.01	0.00	3,163.00	3,163.00	3,163.00	0.00	0.00	3,163.00
Sub Total					0.00	3,163.00	3,163.00	3,163.00	0.00	0.00	3,163.00
O/P-RV-2545-2023:											
O/P-RV-2548-2023	29/12/2023	Original	ANA MARIETA ZAVALA ZELAYA , LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE , UTILIZADO PARA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE LA SUB-GERENCIA DE CONTABILIDAD QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DEL 13/12/2023 AL 15/12/2023.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.31110.08.01	0.00	8,366.00	8,366.00	8,366.00	8,366.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	8,366.00	8,366.00	8,366.00	8,366.00	0.00	0.00
O/P-RV-2548-2023:											
O/P-RV-2549-2023	29/12/2023	Original	ELISA GABRIELA BORJAS QUAN, Pago para liquidación de fondo Caja Chica asignada a la Dirección General de Registro Vehicular.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.31110.08.01	0.00	7,729.75	7,729.75	7,729.75	7,729.75	0.00	0.00
Sub Total					0.00	7,729.75	7,729.75	7,729.75	7,729.75	0.00	0.00
O/P-RV-2549-2023:											
O/P-RV-2553-2023	29/12/2023	Original	ROSA CAROLINA CORTES MARTINEZ, LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.31110.08.01	0.00	4,524.05	4,524.05	4,524.05	4,524.05	0.00	0.00
Sub Total					0.00	4,524.05	4,524.05	4,524.05	4,524.05	0.00	0.00
O/P-RV-2553-2023:											
O/P-RV-2554-2023	29/12/2023	Original	JESSICA DE JESUS MARTÍNEZ AGUILAR, LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE REGISTRO INMUEBLE.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.31110.08.01	0.00	2,604.70	2,604.70	2,604.70	2,604.70	0.00	0.00
Sub Total					0.00	2,604.70	2,604.70	2,604.70	2,604.70	0.00	0.00
O/P-RV-2554-2023:											
O/P-RV-2564-2023	29/12/2023	Original	MARTHA LUCIA ARANA CANALES, Pago por liquidación de caja chica asignada a Asesoría Legal.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.31110.08.01	0.00	1,976.11	1,976.11	1,976.11	1,976.11	0.00	0.00
FACTURA: 190-002-01-00431512											
008-003-01-00969842											
190-002-01-00435004											
001-001-01-16832277											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 63 de 112

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:	36,002,665.22	% Comp.	22.15	Crédito Disponible:	28,028,686.90	
Objeto de Gasto	31110	Productos Alimenticios y Bebidas		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	996,460.80	% Comp.	21.67	Crédito Disponible:	780,485.99	
					Sub Total	0.00	1,976.11	1,976.11	1,976.11	1,976.11	0.00	0.00
					O/P-RV-2564-2023:							
O/P-RV-2579-2023	29/12/2023	Original	DINORA GUADALUPE MARTÍNEZ BAQUEDANO, Pago para liquidación de fondo utilizados en la inauguración de la estación y antena de CORS en Catacamas.	0024.001.014.17.099.19.00.000.001.00.31110.08.01	0.00	2,749.20	2,749.20	2,749.20	2,749.20	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	2,749.20	2,749.20	2,749.20	2,749.20	0.00	0.00
					O/P-RV-2579-2023:							
O/P-RV-2583-2023	29/12/2023	Original	HUGO ADALBERTO SUAZO AMADOR, Pago de reembolso por compra de merienda para participantes del Diplomado de Compras del Estado el 18/10/2023 y alquiler de sillas y mesas para la inauguración de la ARI en Centro Comercial Los Castaños el 15/12/2023.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.31110.08.01	0.00	1,013.00	1,013.00	1,013.00	0.00	0.00	1,013.00	
					Sub Total	0.00	1,013.00	1,013.00	1,013.00	0.00	0.00	1,013.00
					O/P-RV-2583-2023:							
O/P-RV-2585-2023	29/12/2023	Original	MIRTZA RAQUELL HERNÁNDEZ MALDONADO , Pago por liquidación de fondo Caja Chica asignada a la Dirección de Catastro Nacional	0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.31110.08.01	0.00	2,111.90	2,111.90	2,111.90	2,111.90	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	2,111.90	2,111.90	2,111.90	2,111.90	0.00	0.00
					O/P-RV-2585-2023:							
O/P-RV-2613-2023	29/12/2023	Original	JORGE ALBERTO SARMIENTO MALDONADO, RESERVA DE PAGO PARA LIQUIDACION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL.	0024.001.003.17.099.12.00.000.001.00.31110.08.01	0.00	2,464.25	2,464.25	2,464.25	0.00	0.00	2,464.25	
					Sub Total	0.00	2,464.25	2,464.25	2,464.25	0.00	0.00	2,464.25
					O/P-RV-2613-2023:							
O/P-RV-2614-2023	29/12/2023	Original	MIRNA ESTELA GOMEZ CARBAJAL, RESERVA DE PAGO PARA LIQUIDACION DE FONDO ASIGNADO PARA CUBRIR NECESIDADES EN GIRAS DE TRABAJO PARA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EN SANTA BÁRBARA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.31110.08.01	0.00	2,889.00	2,889.00	2,889.00	0.00	0.00	2,889.00	
					Sub Total	0.00	2,889.00	2,889.00	2,889.00	0.00	0.00	2,889.00
					O/P-RV-2614-2023:							
O/P-RV-2615-2023	29/12/2023	Original	PETRONILA YACKELIN ANDINO DIAZ, RESERVA DE PAGO PARA LIQUIDACION DE FONDO ASIGNADO PARA CUBRIR NECESIDADES EN GIRAS DE TRABAJO PARA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EN CIUDADES VARIAS.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.31110.08.01	0.00	19,162.85	19,162.85	19,162.85	0.00	0.00	19,162.85	
					Sub Total	0.00	19,162.85	19,162.85	19,162.85	0.00	0.00	19,162.85
					O/P-RV-2615-2023:							
O/P-RV-2616-2023	29/12/2023	Original	CLAUDIA ARGENTINA GONZALEZ FIGUEROA, RESERVA DE PAGO PARA LIQUIDACION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL DE CATASTRO COMAYAGUA	0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.31110.08.01	0.00	2,338.50	2,338.50	2,338.50	0.00	0.00	2,338.50	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 64 de 112

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:	36,002,665.22	% Comp.	22.15	Crédito Disponible:	28,028,686.90
Objeto de Gasto	31110	Productos Alimenticios y Bebidas		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	996,460.80	% Comp.	21.67	Crédito Disponible:	780,485.99
Sub Total O/P-RV-2616-2023:					0.00	2,338.50	2,338.50	2,338.50	0.00	0.00	2,338.50
Sub Total 31110:					0.00	215,974.81	215,974.81	215,974.81	184,944.21	0.00	31,030.60
Objeto de Gasto	31500	Madera, Corchos y Manufacturas		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	12,292.50	% Comp.	7.81	Crédito Disponible:	11,332.50
0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.31500.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2545-2023	29/12/2023	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON, PAGO POR REEMBOLSO PARA MANTENIMIENTOS VARIOS EN EL LOCAL DEL CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS DONDE FUNCIONARÁN LAS OFICINAS DE REGISTRO INMUEBLE.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.31500.08.01	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00
Sub Total O/P-RV-2545-2023:					0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00
O/P-RV-2611-2023	29/12/2023	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON, PAGO DE RESERVA PARA LIQUIDACIÓN DE FONDO DE MANTENIMIENTO DE DISTINTOS REGISTROS DEL PAÍS.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.31500.08.01	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	360.00
FACTURA: 000-001-04-00000285 000-001-01-00000059 000-001-01-00000286											
Sub Total O/P-RV-2611-2023:					0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	360.00
Sub Total 31500:					0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	0.00	960.00
Objeto de Gasto	32100	Hilados y Telas		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	1,088.91	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	1,088.91
0024.001.005.17.099.14.00.000.001.00.32100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.32100.08.01					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.	96.59	Crédito Disponible:	140,022.20
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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 65 de 112

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:	36,002,665.22	% Comp.	22.15	Crédito Disponible:	28,028,686.90
Objeto de Gasto	32310	Prendas de Vestir		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	4,104,500.00	% Comp.	96.59	Crédito Disponible:	140,022.20
				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
O/P-RV-2643-2023	29/12/2023	Original	INDUSTRIA TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL, S.A. DE C.V. ,RESERVA DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, Contrato 065-2023	0024.001.001.17.099.01.00.002.001.09.32310.08.01	0.00	1,776,669.50	1,776,669.50	1,776,669.50	0.00	0.00	1,776,669.50
		Original		0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.32310.08.01	0.00	155,825.00	155,825.00	155,825.00	0.00	0.00	155,825.00
		Original		0024.001.003.17.099.12.00.005.001.00.32310.08.01	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
		Original		0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.32310.08.01	0.00	20,125.00	20,125.00	20,125.00	0.00	0.00	20,125.00
				Sub Total	0.00	1,957,219.50	1,957,219.50	1,957,219.50	0.00	0.00	1,957,219.50
				O/P-RV-2643-2023:							
O/P-RV-2644-2023	29/12/2023	Original	INDUSTRIA COMERCIO REPRESENTACIONES Y MANUFACTURA S. DE R.L. (INCOREMA) ,RESERVA DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, Contrato 066-2023	0024.001.001.17.099.01.00.002.001.09.32310.08.01	0.00	150,572.20	150,572.20	150,572.20	0.00	0.00	150,572.20
		Original		0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.32310.08.01	0.00	125,427.80	125,427.80	125,427.80	0.00	0.00	125,427.80
				Sub Total	0.00	276,000.00	276,000.00	276,000.00	0.00	0.00	276,000.00
				O/P-RV-2644-2023:							
O/P-RV-2645-2023	29/12/2023	Original	DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX) , RESERVA DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, Contrato 064-2023	0024.001.001.17.099.01.00.002.001.09.32310.08.01	0.00	1,731,258.30	1,731,258.30	1,731,258.30	0.00	0.00	1,731,258.30
				Sub Total	0.00	1,731,258.30	1,731,258.30	1,731,258.30	0.00	0.00	1,731,258.30
				O/P-RV-2645-2023:							
				Sub Total 32310:	0.00	3,964,477.80	3,964,477.80	3,964,477.80	0.00	0.00	3,964,477.80
Objeto de Gasto	33100	Productos de papel y cartón		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	2,142,858.61	% Comp.	3.53	Crédito Disponible:	2,067,244.76
				0024.001.001.17.099.01.00.000.005.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.008.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.17.099.14.00.000.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.004.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 66 de 112

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:	36,002,665.22	% Comp.	22.15	Crédito Disponible:	28,028,686.90
Objeto de Gasto	33100	Productos de papel y cartón		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	2,142,858.61	% Comp.	3.53	Crédito Disponible:	2,067,244.76
				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-2480-2023	19/12/2023	Original	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. , PAGO POR COMPRA DE PAPEL TERMICO QUE SERA UTILIZADO PARA EL PROYECTO HABILITACIÓN DEL FRONT BACK OFFICE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS.	0024.001.002.17.099.11.00.006.002.00.33100.08.01	0.00	74,750.00	74,750.00	74,750.00	74,750.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	74,750.00	74,750.00	74,750.00	74,750.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2480-2023:							
O/P-RV-2553-2023	29/12/2023	Original	ROSA CAROLINA CORTES MARTINEZ, LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.33100.08.01	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2553-2023:							
O/P-RV-2564-2023	29/12/2023	Original	MARTHA LUCIA ARANA CANALES, Pago por liquidación de caja chica asignada a Asesoría Legal.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.33100.08.01	0.00	373.85	373.85	373.85	373.85	0.00	0.00
			FACTURA: 190-002-01-00431512 008-003-01-00969842 190-002-01-00435004 001-001-01-16832277								
				Sub Total	0.00	373.85	373.85	373.85	373.85	0.00	0.00
				O/P-RV-2564-2023:							
O/P-RV-2615-2023	29/12/2023	Original	PETRONILA YACKELIN ANDINO DIAZ, RESERVA DE PAGO PARA LIQUIDACION DE FONDO ASIGNADO PARA CUBRIR NECESIDADES EN GIRAS DE TRABAJO PARA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EN CIUDADES VARIAS.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.33100.08.01	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	340.00
				Sub Total	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	340.00
				O/P-RV-2615-2023:							
Sub Total 33100:					0.00	75,613.85	75,613.85	75,613.85	75,273.85	0.00	340.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 67 de 112

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: 36,002,665.22	% Comp. 22.15	Crédito Disponible: 28,028,686.90				
Objeto de Gasto	33300	Productos de Artes Gráficas		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 3,228,452.00	% Comp. 10.86	Crédito Disponible: 2,877,846.14				
				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
				0024.001.005.17.099.14.00.000.001.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.006.001.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.33300.08.01	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
O/P-RV-2389-2023	08/12/2023	Original	PRINT HONDURAS S. DE R.L , Pago por compra de material de artes gráficas descritas a continuación -Cordones Personalizados. -Agendas -Lápices con srigrafia -Banner Araña -Roll Up -Carpetas Full Color Personalizadas tamaño legal y carta. -Talonario	0024.001.002.17.099.11.00.001.001.00.33300.08.01	0.00	39,974.00	39,974.00	39,974.00	39,974.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-2389-2023:	0.00	39,974.00	39,974.00	39,974.00	39,974.00	0.00	0.00
O/P-RV-2620-2023	29/12/2023	Original	CESAR HERNAN MEZA CARCAMO / PUBLICACIONES GRAFICAS S. DE R.L. , RESERVA DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL INSTITUCIONAL Y STICKERS PARA ROTULACIÓN DE LA FLOTA VEHICULAR DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD AÑO 2023-PROYECTOS Contrato 060-2023	0024.001.001.17.099.01.00.002.001.09.33300.08.01	0.00	301,646.61	301,646.61	301,646.61	0.00	0.00	301,646.61
				Sub Total O/P-RV-2620-2023:	0.00	301,646.61	301,646.61	301,646.61	0.00	0.00	301,646.61
O/P-RV-2621-2023	29/12/2023	Original	CESAR HERNAN MEZA CARCAMO / PUBLICACIONES GRAFICAS S. DE R.L., RESERVA DE PAGO POR LA COMPRA DE CARPETAS INSTITUCIONALES, Contrato ADENDA NO. 1_CONTRATO 060-2023 ADENDA No. 01 AL CONTRATO No. 060-2023,	0024.001.002.17.099.11.00.005.002.00.33300.08.01	0.00	4,754.10	4,754.10	4,754.10	0.00	0.00	4,754.10
		Original		0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.33300.08.01	0.00	4,231.15	4,231.15	4,231.15	0.00	0.00	4,231.15
				Sub Total O/P-RV-2621-2023:	0.00	8,985.25	8,985.25	8,985.25	0.00	0.00	8,985.25
				Sub Total 33300:	0.00	350,605.86	350,605.86	350,605.86	39,974.00	0.00	310,631.86
Objeto de Gasto	33500	Libros, Revistas y Periódicos		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 2,950.00	% Comp. 66.10	Crédito Disponible: 1,000.00				



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 68 de 112

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:	36,002,665.22	% Comp. 22.15	Crédito Disponible:	28,028,686.90		
Objeto de Gasto	33500	Libros, Revistas y Periódicos		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	2,950.00	% Comp. 66.10	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	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2564-2023	29/12/2023	Original	MARTHA LUCIA ARANA CANALES, Pago por liquidación de caja chica asignada a Asesoría Legal.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.03.33500.08.01	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00
			FACTURA: 190-002-01-00431512 008-003-01-00969842 190-002-01-00435004 001-001-01-16832277								
				Sub Total O/P-RV-2564-2023:	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00
				Sub Total 33500:	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	34400	Llantas y Cámaras de Aire		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	60,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible:	60,000.00		
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.34400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 34400:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	6,332.36	% Comp. 4.74	Crédito Disponible:	6,032.18		
				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
O/P-RV-2283-2023	29/12/2023	Original	ENMA SARAHY PINEDA CRUZ, LIQUIDACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARTOGRAFÍA.	0024.001.014.17.099.19.00.000.001.00.35210.08.01	0.00	300.18	300.18	300.18	300.18	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-2283-2023:	0.00	300.18	300.18	300.18	300.18	0.00	0.00
				Sub Total 35210:	0.00	300.18	300.18	300.18	300.18	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	238.00	% Comp. 100.00	Crédito Disponible:	0.00		



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 69 de 112

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:	36,002,665.22	% Comp.	22.15	Crédito Disponible:	28,028,686.90
Objeto de Gasto	35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	238.00	% Comp.	100.00	Crédito Disponible:	0.00
O/P-RV-2561-2023	29/12/2023	Original	HELMUT ENRIQUE LAGOS VALLECILLOS, LIQUIDACIÓN DE FONDOS UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DEL REGISTRO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.35400.08.01	0.00	238.00	238.00	238.00	238.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2561-2023:					0.00	238.00	238.00	238.00	238.00	0.00	0.00
Sub Total 35400:					0.00	238.00	238.00	238.00	238.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35500	Tintas, Pinturas y Colorantes		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	390,274.07	% Comp.	18.32	Crédito Disponible:	318,783.06
					0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.35500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.35500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.35500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.35500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.35500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-LPFP-2855-2023	15/12/2023	Original	DISTRIBUIDORA MERCURIO S. DE R.L DE C.V. , Pago por compra de Tintas diferentes colores, los fondos están contemplados en el Proyecto de "Fortalecimiento para el desarrollo de servicios de imprenta".de la DGCGN. 6 botes tinta amarillo offset, 6 botes tin	0024.001.014.17.099.19.00.001.004.00.35500.08.01	0.00	21,514.20	21,514.20	21,514.20	21,514.20	0.00	0.00
Sub Total O/P-LPFP-2855-2023:					0.00	21,514.20	21,514.20	21,514.20	21,514.20	0.00	0.00
O/P-RV-1925-2023	12/12/2023	Original	SERGIO ROBERTO MONTENEGRO GALINDO, PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR REPARACIONES EN LA NUEVA OFICINAS PARA LA UNIDAD DE IMPRENTA.	0024.001.014.17.099.19.00.001.004.00.35500.08.01	0.00	4,806.01	4,806.01	4,806.01	4,806.01	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1925-2023:					0.00	4,806.01	4,806.01	4,806.01	4,806.01	0.00	0.00
O/P-RV-2443-2023	15/12/2023	Original	DISTRIBUIDORA MERCURIO S. DE R.L DE C.V. , PAGO POR COMPRA DE TINTAS PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARTOGRAFIA . EL LISTADO ES EL SIGUIENTE: - 6 TINTAS COLOR CYAN OFFSET - 6 TINTAS COLOR VERDE OFFSET - 6 TINTAS COLOR NEGRO OFFSET - 12 TINTAS CO	0024.001.014.17.099.19.00.001.004.00.35500.08.01	0.00	19,816.80	19,816.80	19,816.80	19,816.80	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2443-2023:					0.00	19,816.80	19,816.80	19,816.80	19,816.80	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 70 de 112

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:	36,002,665.22	% Comp.	22.15	Crédito Disponible:	28,028,686.90
Objeto de Gasto	35500	Tintas, Pinturas y Colorantes		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	390,274.07	% Comp.	18.32	Crédito Disponible:	318,783.06
O/P-RV-2465-2023	29/12/2023	Original	CARLOS DAVID PAZ MARTINEZ, RESERVA DE PAGO PARA REEMBOLSO POR LIQUIDACIÓN DE FONDO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ELÉCTRICIDAD UTILIZADOS PARA LA READECUACIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DE REGISTRO VEHICULAR DE LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA.	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.35500.08.01	0.00	8,943.00	8,943.00	8,943.00	0.00	0.00	8,943.00
Sub Total O/P-RV-2465-2023:					0.00	8,943.00	8,943.00	8,943.00	0.00	0.00	8,943.00
O/P-RV-2466-2023	18/12/2023	Original	MARCO ANTONIO PAVON CERRATO, LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE, UTILIZADO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS VARIOS EN EL REGISTRO DE LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.35500.08.01	0.00	10,385.00	10,385.00	10,385.00	10,385.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2466-2023:					0.00	10,385.00	10,385.00	10,385.00	10,385.00	0.00	0.00
O/P-RV-2566-2023	29/12/2023	Original	MARCO ANTONIO PAVON, LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE, UTILIZADO PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS VARIOS EN EL REGISTRO DE DANLÍ.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.35500.08.01	0.00	618.00	618.00	618.00	618.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2566-2023:					0.00	618.00	618.00	618.00	618.00	0.00	0.00
O/P-RV-2567-2023	29/12/2023	Original	MARCO ANTONIO PAVON, PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE SUMINISTROS UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTOS EN EL REGISTRO DE LA CIUDAD DE DANLÍ.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.35500.08.01	0.00	4,798.00	4,798.00	4,798.00	0.00	0.00	4,798.00
Sub Total O/P-RV-2567-2023:					0.00	4,798.00	4,798.00	4,798.00	0.00	0.00	4,798.00
O/P-RV-2571-2023	29/12/2023	Original	EMERSON ALEXANDER ORTEGA GARCIA, LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE, UTILIZADO PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTOS VARIOS EN LOS REGISTROS DE EL PROGRESO Y LA CEIBA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.35500.08.01	0.00	540.00	540.00	540.00	540.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2571-2023:					0.00	540.00	540.00	540.00	540.00	0.00	0.00
O/P-RV-2616-2023	29/12/2023	Original	CLAUDIA ARGENTINA GONZALEZ FIGUEROA, RESERVA DE PAGO PARA LIQUIDACION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL DE CATASTRO COMAYAGUA	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.35500.08.01	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	70.00
Sub Total O/P-RV-2616-2023:					0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	70.00
Sub Total 35500:					0.00	71,491.01	71,491.01	71,491.01	57,680.01	0.00	13,811.00
Objeto de Gasto	35610	Gasolina		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	5,678.60	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	5,678.60
					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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 71 de 112

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:	36,002,665.22	% Comp.	22.15	Crédito Disponible:	28,028,686.90
Objeto de Gasto	35610	Gasolina		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	5,678.60	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	5,678.60
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 35610:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35620	Diesel		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	1,861,493.91	% Comp.	0.32	Crédito Disponible:	1,855,493.91
0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.35620.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.003.17.099.12.00.005.001.00.35620.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.35620.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.003.17.099.12.00.008.001.00.35620.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.35620.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.35620.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.013.17.099.18.00.005.001.00.35620.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.013.17.099.18.00.006.001.00.35620.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2590-2023	29/12/2023	Original	RONEY ADALID MORENO TREJO, PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA GIRA DEL 18/12/2023 AL 23/12/2023 A PUERTO CORTÉS, SAN PEDRO SULA, EL PROGRESO Y COMAYAGUA. PARA EFECTUAR MANTENIMIENTO.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.35620.08.01	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
FACTURA: 003-002-01-01205308											
Sub Total O/P-RV-2590-2023:					0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
O/P-RV-2618-2023	29/12/2023	Original	CAMILA ELIZABETH PACHECO TEJEDA, RESERVA DE PAGO PARA LIQUIDACION DE FONDO UTILIZADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL GENERADOR ELÉCTRICO DEL RPI JUTICALPA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.35620.08.01	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
Sub Total O/P-RV-2618-2023:					0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
Sub Total 35620:					0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
Objeto de Gasto	35650	Aceites y Grasas Lubricantes		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	437,445.55	% Comp.	42.42	Crédito Disponible:	251,884.71
0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.35650.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 72 de 112

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:	36,002,665.22	% Comp.	22.15	Crédito Disponible:	28,028,686.90
Objeto de Gasto	35650	Aceites y Grasas Lubricantes		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	437,445.55	% Comp.	42.42	Crédito Disponible:	251,884.71
O/P-RV-2333-2023	01/12/2023	Original	CARLOS HUMBERTO ORDOÑEZ SANCHEZ, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO PARA CUBRIR GASTOS POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.35650.08.01	0.00	7,784.00	7,784.00	7,784.00	7,784.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2333-2023:					0.00	7,784.00	7,784.00	7,784.00	7,784.00	0.00	0.00
O/P-RV-2466-2023	18/12/2023	Original	MARCO ANTONIO PAVON CERRATO, LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE, UTILIZADO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS VARIOS EN EL REGISTRO DE LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.35650.08.01	0.00	165.00	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2466-2023:					0.00	165.00	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00
O/P-RV-2469-2023	18/12/2023	Original	JOSE ALEJANDRO VALERIANO RODRIGUEZ, PAGO POR LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE, UTILIZADO PARA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA LA FLOTA VEHÍCULAR DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.35650.08.01	0.00	33,450.50	33,450.50	33,450.50	33,450.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2469-2023:					0.00	33,450.50	33,450.50	33,450.50	33,450.50	0.00	0.00
O/P-RV-2483-2023	29/12/2023	Original	CARLOS HUMBERTO ORDOÑEZ SANCHEZ, LIQUIDACION DE FONDO REINTEGRABLE PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FLOTA DE VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.35650.08.01	0.00	14,335.00	14,335.00	14,335.00	14,335.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2483-2023:					0.00	14,335.00	14,335.00	14,335.00	14,335.00	0.00	0.00
O/P-RV-2533-2023	29/12/2023	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA, LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE UTILIZADO PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.35650.08.01	0.00	35,316.50	35,316.50	35,316.50	35,316.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2533-2023:					0.00	35,316.50	35,316.50	35,316.50	35,316.50	0.00	0.00
O/P-RV-2550-2023	29/12/2023	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA, LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE UTILIZADO PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.35650.08.01	0.00	30,509.50	30,509.50	30,509.50	30,509.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2550-2023:					0.00	30,509.50	30,509.50	30,509.50	30,509.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 73 de 112

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:	36,002,665.22	% Comp. 22.15	Crédito Disponible:	28,028,686.90		
Objeto de Gasto	35650	Aceites y Grasas Lubricantes		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	437,445.55	% Comp. 42.42	Crédito Disponible:	251,884.71		
O/P-RV-2561-2023	29/12/2023	Original	HELMUT ENRIQUE LAGOS VALLECILLOS, LIQUIDACIÓN DE FONDOS UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DEL REGISTRO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.35650.08.01	0.00	979.34	979.34	979.34	979.34	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2561-2023:					0.00	979.34	979.34	979.34	979.34	0.00	0.00
O/P-RV-2566-2023	29/12/2023	Original	MARCO ANTONIO PAVON, LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE, UTILIZADO PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS VARIOS EN EL REGISTRO DE DANLÍ.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.35650.08.01	0.00	76.00	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2566-2023:					0.00	76.00	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00
O/P-RV-2619-2023	29/12/2023	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA, RESERVA DE PAGO PARA LIQUIDACION DE FONDO ASIGNADO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.35650.08.01	0.00	20,325.00	20,325.00	20,325.00	0.00	0.00	20,325.00
Sub Total O/P-RV-2619-2023:					0.00	20,325.00	20,325.00	20,325.00	0.00	0.00	20,325.00
O/P-RV-2640-2023	29/12/2023	Original	JULIO MAURICIO AYESTAS ANDINO, RESERVA DE PAGO PARA LIQUIDACIÓN DE FONDO ASIGNADO PARA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA REPARACIÓN DE VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.35650.08.01	0.00	42,620.00	42,620.00	42,620.00	0.00	0.00	42,620.00
Sub Total O/P-RV-2640-2023:					0.00	42,620.00	42,620.00	42,620.00	0.00	0.00	42,620.00
Sub Total 35650:					0.00	185,560.84	185,560.84	185,560.84	122,615.84	0.00	62,945.00
Objeto de Gasto	35800	Productos de Material Plástico		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	66,980.77	% Comp. 34.48	Crédito Disponible:	43,885.37		
					0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.35800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.35800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2465-2023	29/12/2023	Original	CARLOS DAVID PAZ MARTINEZ, RESERVA DE PAGO PARA REEMBOLSO POR LIQUIDACIÓN DE FONDO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ELÉCTRICIDAD UTILIZADOS PARA LA READECUACIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DE REGISTRO VEHICULAR DE LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA.	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.35800.08.01	0.00	13,146.40	13,146.40	13,146.40	0.00	0.00	13,146.40
Sub Total O/P-RV-2465-2023:					0.00	13,146.40	13,146.40	13,146.40	0.00	0.00	13,146.40



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 74 de 112

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:	36,002,665.22	% Comp. 22.15	Crédito Disponible:	28,028,686.90		
Objeto de Gasto	35800	Productos de Material Plástico		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	66,980.77	% Comp. 34.48	Crédito Disponible:	43,885.37		
O/P-RV-2495-2023	21/12/2023	Original	RAMON ENRIQUE FONSECA CERRATO, LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE EL CUAL FUE UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN ENTREGA DE EQUIPO EN DISTINTAS CIUDADES DEL PAIS.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.35800.08.01	0.00	1,399.00	1,399.00	1,399.00	1,399.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2495-2023:					0.00	1,399.00	1,399.00	1,399.00	1,399.00	0.00	0.00
O/P-RV-2506-2023	27/12/2023	Original	SUYAPA YAMILETH MARTÍNEZ FIGUEROA, Pago por reembolso por compra de plástico, sog a y embalaje para equipo de cómputo.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.35800.08.01	0.00	416.00	416.00	416.00	0.00	0.00	416.00
FACTURA. 000-001-01-00021286											
UNIDAD DE BIENES NACIONALES.											
Sub Total O/P-RV-2506-2023:					0.00	416.00	416.00	416.00	0.00	0.00	416.00
O/P-RV-2617-2023	29/12/2023	Original	ERIC JONATHAN GUARDADO CALIX, RESERVA DE PAGO PARA LIQUIDACION DE FONDO ASIGNADO PARA LA INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO EN DISTINTOS REGISTROS DEL PAIS.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.35800.08.01	0.00	1,634.00	1,634.00	1,634.00	0.00	0.00	1,634.00
Sub Total O/P-RV-2617-2023:					0.00	1,634.00	1,634.00	1,634.00	0.00	0.00	1,634.00
O/P-RV-2641-2023	29/12/2023	Original	CARLOS DAVID PAZ MARTINEZ, RESERVA DE PAGO PARA LIQUIDACIÓN DE FONDO ASIGNADO PARA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ELÉCTRICIDAD PARA LA READECUACIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DE REGISTRO VEHICULAR EN MACUELIZO, SANTA BÁRBARA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.35800.08.01	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
Sub Total O/P-RV-2641-2023:					0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
Sub Total 35800:					0.00	23,095.40	23,095.40	23,095.40	1,399.00	0.00	21,696.40
Objeto de Gasto	35920	Productos Fotoquimicos		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	11,546.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible:	11,546.00		
					0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.35920.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 35920:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 75 de 112

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:	36,002,665.22	% Comp.	22.15	Crédito Disponible:	28,028,686.90
Objeto de Gasto	35930	Productos Quimicos de Uso Personal		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	52,992.36	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	52,992.36
				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
				0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.35930.08.01	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:	109,610.03	% Comp.	1.77	Crédito Disponible:	107,674.45
				0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.36100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2465-2023	29/12/2023	Original	CARLOS DAVID PAZ MARTINEZ, RESERVA DE PAGO PARA REEMBOLSO POR LIQUIDACIÓN DE FONDO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ELÉCTRICIDAD UTILIZADOS PARA LA READECUACIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DE REGISTRO VEHICULAR DE LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA.	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.36100.08.01	0.00	696.45	696.45	696.45	0.00	0.00	696.45
				Sub Total O/P-RV-2465-2023:	0.00	696.45	696.45	696.45	0.00	0.00	696.45
O/P-RV-2566-2023	29/12/2023	Original	MARCO ANTONIO PAVON, LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE, UTILIZADO PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS VARIOS EN EL REGISTRO DE DANLÍ.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.36100.08.01	0.00	539.13	539.13	539.13	539.13	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-2566-2023:	0.00	539.13	539.13	539.13	539.13	0.00	0.00
O/P-RV-2641-2023	29/12/2023	Original	CARLOS DAVID PAZ MARTINEZ, RESERVA DE PAGO PARA LIQUIDACIÓN DE FONDO ASIGNADO PARA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ELÉCTRICIDAD PARA LA READECUACIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DE REGISTRO VEHICULAR EN MACUELIZO, SANTA BÁRBARA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.36100.08.01	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	700.00
				Sub Total O/P-RV-2641-2023:	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	700.00
				Sub Total 36100:	0.00	1,935.58	1,935.58	1,935.58	539.13	0.00	1,396.45
Objeto de Gasto	36300	Estructura Metálicas Acabadas		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	250,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	250,000.00
				0024.001.001.17.099.01.00.002.001.09.36300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 76 de 112

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:	36,002,665.22	% Comp. 22.15	Crédito Disponible:	28,028,686.90		
Sub Total 36300:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	36400	Herramientas Menores		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	374,413.34	% Comp. 1.63	Crédito Disponible:	368,299.15		
				0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.36400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.36400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.36400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.36400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.36400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.36400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2397-2023	29/12/2023	Original	SERGIO ROBERTO MONTENEGRO GALINDO, PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE PINTURA Y MATERIAL DE FONTANERÍA QUE SE UTILIZÓ PARA REALIZAR REPARACIONES URGENTES EN EL EDIFICIO "ESTE", UBICADO EN BARRIO LA BOLSA.	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.36400.08.01	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	105.00
Sub Total O/P-RV-2397-2023:					0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	105.00
O/P-RV-2561-2023	29/12/2023	Original	HELMUT ENRIQUE LAGOS VALLECILLOS, LIQUIDACIÓN DE FONDOS UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DEL REGISTRO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.36400.08.01	0.00	1,036.00	1,036.00	1,036.00	1,036.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2561-2023:					0.00	1,036.00	1,036.00	1,036.00	1,036.00	0.00	0.00
O/P-RV-2566-2023	29/12/2023	Original	MARCO ANTONIO PAVON, LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE, UTILIZADO PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS VARIOS EN EL REGISTRO DE DANLÍ.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.36400.08.01	0.00	2,761.00	2,761.00	2,761.00	2,761.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2566-2023:					0.00	2,761.00	2,761.00	2,761.00	2,761.00	0.00	0.00
O/P-RV-2571-2023	29/12/2023	Original	EMERSON ALEXANDER ORTEGA GARCIA, LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE, UTILIZADO PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTOS VARIOS EN LOS REGISTROS DE EL PROGRESO Y LA CEIBA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.36400.08.01	0.00	1,579.00	1,579.00	1,579.00	1,579.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2571-2023:					0.00	1,579.00	1,579.00	1,579.00	1,579.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 77 de 112

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:	36,002,665.22	% Comp.	22.15	Crédito Disponible:	28,028,686.90
Objeto de Gasto	36400	Herramientas Menores		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	374,413.34	% Comp.	1.63	Crédito Disponible:	368,299.15
O/P-RV-2611-2023	29/12/2023	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON, PAGO DE RESERVA PARA LIQUIDACIÓN DE FONDO DE MANTENIMIENTO DE DISTINTOS REGISTROS DEL PAÍS.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.36400.08.01	0.00	633.19	633.19	633.19	0.00	0.00	633.19
			FACTURA: 000-001-04-00000285 000-001-01-00000059 000-001-01-00000286								
				Sub Total	0.00	633.19	633.19	633.19	0.00	0.00	633.19
				O/P-RV-2611-2023:							
				Sub Total 36400:	0.00	6,114.19	6,114.19	6,114.19	5,376.00	0.00	738.19
Objeto de Gasto	36930	Elementos de Ferretería		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	852,558.98	% Comp.	9.28	Crédito Disponible:	773,463.46
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.002.002.00.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.17.099.14.00.000.001.00.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1925-2023	12/12/2023	Original	SERGIO ROBERTO MONTENEGRO GALINDO, PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR REPARACIONES EN LA NUEVA OFICINAS PARA LA UNIDAD DE IMPRENTA.	0024.001.014.17.099.19.00.000.001.00.36930.08.01	0.00	680.50	680.50	680.50	680.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	680.50	680.50	680.50	680.50	0.00	0.00
				O/P-RV-1925-2023:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre 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:	36,002,665.22	% Comp.	22.15	Crédito Disponible:	28,028,686.90
Objeto de Gasto	36930	Elementos de Ferretería		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	852,558.98	% Comp.	9.28	Crédito Disponible:	773,463.46
O/P-RV-2397-2023	29/12/2023	Original	SERGIO ROBERTO MONTENEGRO GALINDO, PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE PINTURA Y MATERIAL DE FONTANERÍA QUE SE UTILIZÓ PARA REALIZAR REPARACIONES URGENTES EN EL EDIFICIO "ESTE", UBICADO EN BARRIO LA BOLSA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	13,614.28	13,614.28	13,614.28	0.00	0.00	13,614.28
Sub Total O/P-RV-2397-2023:					0.00	13,614.28	13,614.28	13,614.28	0.00	0.00	13,614.28
O/P-RV-2466-2023	18/12/2023	Original	MARCO ANTONIO PAVON CERRATO, LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE, UTILIZADO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS VARIOS EN EL REGISTRO DE LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	25,729.00	25,729.00	25,729.00	25,729.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2466-2023:					0.00	25,729.00	25,729.00	25,729.00	25,729.00	0.00	0.00
O/P-RV-2495-2023	21/12/2023	Original	RAMON ENRIQUE FONSECA CERRATO, LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE EL CUAL FUE UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN ENTREGA DE EQUIPO EN DISTINTAS CIUDADES DEL PAIS.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	3,971.48	3,971.48	3,971.48	3,971.48	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2495-2023:					0.00	3,971.48	3,971.48	3,971.48	3,971.48	0.00	0.00
O/P-RV-2545-2023	29/12/2023	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON, PAGO POR REEMBOLSO PARA MANTENIMIENTOS VARIOS EN EL LOCAL DEL CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS DONDE FUNCIONARÁN LAS OFICINAS DE REGISTRO INMUEBLE.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	10,050.37	10,050.37	10,050.37	0.00	0.00	10,050.37
Sub Total O/P-RV-2545-2023:					0.00	10,050.37	10,050.37	10,050.37	0.00	0.00	10,050.37
O/P-RV-2566-2023	29/12/2023	Original	MARCO ANTONIO PAVON, LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE, UTILIZADO PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS VARIOS EN EL REGISTRO DE DANLÍ.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	6,232.69	6,232.69	6,232.69	6,232.69	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2566-2023:					0.00	6,232.69	6,232.69	6,232.69	6,232.69	0.00	0.00
O/P-RV-2567-2023	29/12/2023	Original	MARCO ANTONIO PAVON, PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE SUMINISTROS UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTOS EN EL REGISTRO DE LA CIUDAD DE DANLÍ.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	118.00	118.00	118.00	0.00	0.00	118.00
Sub Total O/P-RV-2567-2023:					0.00	118.00	118.00	118.00	0.00	0.00	118.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 79 de 112

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:	36,002,665.22	% Comp.	22.15	Crédito Disponible: 28,028,686.90	
Objeto de Gasto	36930	Elementos de Ferretería		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	852,558.98	% Comp.	9.28	Crédito Disponible: 773,463.46	
O/P-RV-2571-2023	29/12/2023	Original	EMERSON ALEXANDER ORTEGA GARCIA, LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE, UTILIZADO PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTOS VARIOS EN LOS REGISTROS DE EL PROGRESO Y LA CEIBA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	3,792.00	3,792.00	3,792.00	3,792.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	3,792.00	3,792.00	3,792.00	3,792.00	0.00	0.00
O/P-RV-2571-2023:											
O/P-RV-2585-2023	29/12/2023	Original	MIRTZA RAQUELL HERNÁNDEZ MALDONADO , Pago por liquidación de fondo Caja Chica asignada a la Dirección de Catastro Nacional	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	525.58	525.58	525.58	525.58	0.00	0.00
Sub Total					0.00	525.58	525.58	525.58	525.58	0.00	0.00
O/P-RV-2585-2023:											
O/P-RV-2611-2023	29/12/2023	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON, PAGO DE RESERVA PARA LIQUIDACIÓN DE FONDO DE MANTENIMIENTO DE DISTINTOS REGISTROS DEL PAÍS.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	9,364.62	9,364.62	9,364.62	0.00	0.00	9,364.62
FACTURA: 000-001-04-00000285											
000-001-01-00000059											
000-001-01-00000286											
Sub Total					0.00	9,364.62	9,364.62	9,364.62	0.00	0.00	9,364.62
O/P-RV-2611-2023:											
O/P-RV-2616-2023	29/12/2023	Original	CLAUDIA ARGENTINA GONZALEZ FIGUEROA, RESERVA DE PAGO PARA LIQUIDACION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL DE CATASTRO COMAYAGUA	0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.36930.08.01	0.00	226.00	226.00	226.00	0.00	0.00	226.00
Sub Total					0.00	226.00	226.00	226.00	0.00	0.00	226.00
O/P-RV-2616-2023:											
O/P-RV-2617-2023	29/12/2023	Original	ERIC JONATHAN GUARDADO CALIX, RESERVA DE PAGO PARA LIQUIDACION DE FONDO ASIGNADO PARA LA INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO EN DISTINTOS REGISTROS DEL PAIS.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	0.00	0.00	1,175.00
Sub Total					0.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	0.00	0.00	1,175.00
O/P-RV-2617-2023:											
O/P-RV-2641-2023	29/12/2023	Original	CARLOS DAVID PAZ MARTINEZ, RESERVA DE PAGO PARA LIQUIDACIÓN DE FONDO ASIGNADO PARA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ELÉCTRICIDAD PARA LA READECUACIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DE REGISTRO VEHICULAR EN MACUELIZO, SANTA BÁRBARA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	2,579.50	2,579.50	2,579.50	0.00	0.00	2,579.50
Sub Total					0.00	2,579.50	2,579.50	2,579.50	0.00	0.00	2,579.50
O/P-RV-2641-2023:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre 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:	36,002,665.22	% Comp. 22.15	Crédito Disponible:	28,028,686.90		
Objeto de Gasto	36930	Elementos de Ferretería		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	852,558.98	% Comp. 9.28	Crédito Disponible:	773,463.46		
O/P-RV-2642-2023	29/12/2023	Original	CARLOS DAVID PAZ MARTINEZ, RESERVA DE PAGO PARA REEMBOLSO DE LIQUIDACIÓN DE FONDO ASIGNADO PARA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ELÉCTRICIDAD PARA LA READECUACIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DE REGISTRO VEHICULAR EN MACUELIZO, SANTA BÁRBARA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	1,036.50	1,036.50	1,036.50	0.00	0.00	1,036.50
Sub Total O/P-RV-2642-2023:					0.00	1,036.50	1,036.50	1,036.50	0.00	0.00	1,036.50
Sub Total 36930:					0.00	79,095.52	79,095.52	79,095.52	40,931.25	0.00	38,164.27
Objeto de Gasto	37100	Productos de Cemento, Yeso, Asbesto y Otros		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	444,496.92	% Comp. 5.34	Crédito Disponible:	420,764.35		
				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
				0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.37100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2465-2023	29/12/2023	Original	CARLOS DAVID PAZ MARTINEZ, RESERVA DE PAGO PARA REEMBOLSO POR LIQUIDACIÓN DE FONDO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ELÉCTRICIDAD UTILIZADOS PARA LA READECUACIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DE REGISTRO VEHICULAR DE LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA.	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.37100.08.01	0.00	4,710.00	4,710.00	4,710.00	0.00	0.00	4,710.00
Sub Total O/P-RV-2465-2023:					0.00	4,710.00	4,710.00	4,710.00	0.00	0.00	4,710.00
O/P-RV-2561-2023	29/12/2023	Original	HELMUT ENRIQUE LAGOS VALLECILLOS, LIQUIDACIÓN DE FONDOS UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DEL REGISTRO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.37100.08.01	0.00	529.00	529.00	529.00	529.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2561-2023:					0.00	529.00	529.00	529.00	529.00	0.00	0.00
O/P-RV-2571-2023	29/12/2023	Original	EMERSON ALEXANDER ORTEGA GARCIA, LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE, UTILIZADO PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTOS VARIOS EN LOS REGISTROS DE EL PROGRESO Y LA CEIBA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.37100.08.01	0.00	659.99	659.99	659.99	659.99	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2571-2023:					0.00	659.99	659.99	659.99	659.99	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 81 de 112

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:	36,002,665.22	% Comp.	22.15	Crédito Disponible:	28,028,686.90
Objeto de Gasto	37100	Productos de Cemento, Yeso, Asbesto y Otros		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	444,496.92	% Comp.	5.34	Crédito Disponible:	420,764.35
O/P-RV-2611-2023	29/12/2023	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON, PAGO DE RESERVA PARA LIQUIDACIÓN DE FONDO DE MANTENIMIENTO DE DISTINTOS REGISTROS DEL PAÍS.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.37100.08.01	0.00	4,533.58	4,533.58	4,533.58	0.00	0.00	4,533.58
				FACTURA: 000-001-04-00000285 000-001-01-00000059 000-001-01-00000286							
Sub Total O/P-RV-2611-2023:					0.00	4,533.58	4,533.58	4,533.58	0.00	0.00	4,533.58
O/P-RV-2641-2023	29/12/2023	Original	CARLOS DAVID PAZ MARTINEZ, RESERVA DE PAGO PARA LIQUIDACIÓN DE FONDO ASIGNADO PARA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ELÉCTRICIDAD PARA LA READECUACIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DE REGISTRO VEHICULAR EN MACUELIZO, SANTA BÁRBARA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.37100.08.01	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	0.00	0.00	13,300.00
Sub Total O/P-RV-2641-2023:					0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	0.00	0.00	13,300.00
Sub Total 37100:					0.00	23,732.57	23,732.57	23,732.57	1,188.99	0.00	22,543.58
Objeto de Gasto	37200	Productos de Vidrio		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	151,518.52	% Comp.	12.94	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
O/P-RV-2465-2023	29/12/2023	Original	CARLOS DAVID PAZ MARTINEZ, RESERVA DE PAGO PARA REEMBOLSO POR LIQUIDACIÓN DE FONDO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ELÉCTRICIDAD UTILIZADOS PARA LA READECUACIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DE REGISTRO VEHICULAR DE LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA.	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.37200.08.01	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
Sub Total O/P-RV-2465-2023:					0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
Sub Total 37200:					0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre 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:	36,002,665.22	% Comp.	22.15	Crédito Disponible:	28,028,686.90
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
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 37300:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	37400	Productos Abrasivos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	28,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	28,000.00
0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.37400.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 37400:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	37800	Piedra, Arcilla y Arena		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	130,885.00	% Comp.	4.98	Crédito Disponible:	124,365.00
0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.37800.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.37800.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2465-2023	29/12/2023	Original	CARLOS DAVID PAZ MARTINEZ, RESERVA DE PAGO PARA REEMBOLSO POR LIQUIDACIÓN DE FONDO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ELÉCTRICIDAD UTILIZADOS PARA LA READECUACIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DE REGISTRO VEHICULAR DE LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA.	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.37800.08.01	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
Sub Total O/P-RV-2465-2023:					0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
O/P-RV-2641-2023	29/12/2023	Original	CARLOS DAVID PAZ MARTINEZ, RESERVA DE PAGO PARA LIQUIDACIÓN DE FONDO ASIGNADO PARA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ELÉCTRICIDAD PARA LA READECUACIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DE REGISTRO VEHICULAR EN MACUELIZO, SANTA BÁRBARA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.37800.08.01	0.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00	0.00	0.00	4,020.00
Sub Total O/P-RV-2641-2023:					0.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00	0.00	0.00	4,020.00
Sub Total 37800:					0.00	6,520.00	6,520.00	6,520.00	0.00	0.00	6,520.00
Objeto de Gasto	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	414,205.09	% Comp.	3.61	Crédito Disponible:	399,267.00
0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.39100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.012.17.099.17.00.000.001.00.39100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 83 de 112

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: 36,002,665.22	% Comp. 22.15	Crédito Disponible: 28,028,686.90				
Objeto de Gasto	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 414,205.09	% Comp. 3.61	Crédito Disponible: 399,267.00				
				0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2283-2023	29/12/2023	Original	ENMA SARAHY PINEDA CRUZ, LIQUIDACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARTOGRAFÍA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39100.08.01	0.00	879.90	879.90	879.90	879.90	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	879.90	879.90	879.90	879.90	0.00	0.00
				O/P-RV-2283-2023:							
O/P-RV-2301-2023	04/12/2023	Original	BENNY ADMEKS SANABRIA ANDINO, LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA UNIDAD DE INTELIGENCIA REGISTRAL	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39100.08.01	0.00	291.00	291.00	291.00	291.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	291.00	291.00	291.00	291.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2301-2023:							
O/P-RV-2465-2023	29/12/2023	Original	CARLOS DAVID PAZ MARTINEZ, RESERVA DE PAGO PARA REEMBOLSO POR LIQUIDACIÓN DE FONDO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ELÉCTRICIDAD UTILIZADOS PARA LA READECUACIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DE REGISTRO VEHICULAR DE LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39100.08.01	0.00	1,179.99	1,179.99	1,179.99	0.00	0.00	1,179.99
				Sub Total	0.00	1,179.99	1,179.99	1,179.99	0.00	0.00	1,179.99
				O/P-RV-2465-2023:							
O/P-RV-2564-2023	29/12/2023	Original	MARTHA LUCIA ARANA CANALES, Pago por liquidación de caja chica asignada a Asesoría Legal.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39100.08.01	0.00	158.95	158.95	158.95	158.95	0.00	0.00
			FACTURA: 190-002-01-00431512 008-003-01-00969842 190-002-01-00435004 001-001-01-16832277								
				Sub Total	0.00	158.95	158.95	158.95	158.95	0.00	0.00
				O/P-RV-2564-2023:							
O/P-RV-2579-2023	29/12/2023	Original	DINORA GUADALUPE MARTÍNEZ BAQUEDANO, Pago para liquidación de fondo utilizados en la inauguración de la estación y antena de CORS en Catacamas.	0024.001.014.17.099.19.00.000.001.00.39100.08.01	0.00	12,428.25	12,428.25	12,428.25	12,428.25	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	12,428.25	12,428.25	12,428.25	12,428.25	0.00	0.00
				O/P-RV-2579-2023:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre 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:	36,002,665.22	% Comp. 22.15	Crédito Disponible:	28,028,686.90		
Sub Total 39100:					0.00	14,938.09	14,938.09	14,938.09	13,758.10	0.00	1,179.99
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	3,674,300.79	% Comp. 1.29	Crédito Disponible:	3,626,975.16		
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
0024.001.001.17.099.01.00.002.001.09.39200.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.39200.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.39200.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.003.17.099.12.00.008.001.00.39200.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.012.17.099.17.00.000.001.00.39200.08.01					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
0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.39200.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.013.17.099.18.00.007.001.00.39200.15.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.013.17.099.18.00.008.001.00.39200.01.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.39200.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0633-2023	06/12/2023	Original	DANIA ROSIBEL FIGUEROA FORTIN, LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA GENERAL DE SECRETARÍA EJECUTIVA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39200.08.01	0.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0633-2023:					0.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	0.00	0.00
O/P-RV-2283-2023	29/12/2023	Original	ENMA SARAHY PINEDA CRUZ, LIQUIDACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARTOGRAFÍA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.39200.08.01	0.00	127.53	127.53	127.53	127.53	0.00	0.00
Original					0024.001.014.17.099.19.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	1,437.47	1,437.47	1,437.47	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2283-2023:					0.00	1,565.00	1,565.00	1,565.00	1,565.00	0.00	0.00
O/P-RV-2301-2023	04/12/2023	Original	BENNY ADMEKS SANABRIA ANDINO, LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA UNIDAD DE INTELIGENCIA REGISTRAL	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39200.08.01	0.00	1,449.00	1,449.00	1,449.00	1,449.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2301-2023:					0.00	1,449.00	1,449.00	1,449.00	1,449.00	0.00	0.00
O/P-RV-2346-2023	04/12/2023	Original	GMAS S.A. DE C.V. , PAGO POR COMPRA DE PAPELERÍA, MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.39200.08.01	0.00	22,131.25	22,131.25	22,131.25	22,131.25	0.00	0.00
FACTURA:000-001-01-00002881. ACTA DE RECEPCIÓN: 190-2023. CONTRATO: 026-2023.											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 85 de 112

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:	36,002,665.22	% Comp.	22.15	Crédito Disponible:	28,028,686.90
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	3,674,300.79	% Comp.	1.29	Crédito Disponible:	3,626,975.16
Sub Total					0.00	22,131.25	22,131.25	22,131.25	22,131.25	0.00	0.00
O/P-RV-2346-2023:											
O/P-RV-2427-2023	14/12/2023	Original	RONY ALEJANDRO REYES CLAROS / COMERCIAL REYES, PAGO POR SOLICITUD DE COMPRA DE SELLOS DE HULE AUTOMÁTICOS REDONDOS Y RECTANGULARES PARA TINTA DE COLOR NEGRO, LOS QUE SERÁN UTILIZADOS POR LOS COAC DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR, COAC CATACAM	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.39200.08.01	0.00	11,580.50	11,580.50	11,580.50	11,580.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	11,580.50	11,580.50	11,580.50	11,580.50	0.00	0.00
O/P-RV-2427-2023:											
O/P-RV-2479-2023	20/12/2023	Original	HUGO ADALBERTO SUAZO AMADOR, PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE CUATRO (4) SELLOS AUTOMÁTICOS PARA SER LLEVADOS A ESTADOS UNIDOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS.	0024.001.002.17.099.11.00.003.001.00.39200.08.01	0.00	2,369.00	2,369.00	2,369.00	2,369.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	2,369.00	2,369.00	2,369.00	2,369.00	0.00	0.00
O/P-RV-2479-2023:											
O/P-RV-2553-2023	29/12/2023	Original	ROSA CAROLINA CORTES MARTINEZ, LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL.	0024.001.005.17.099.14.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	1,259.05	1,259.05	1,259.05	1,259.05	0.00	0.00
Sub Total					0.00	1,259.05	1,259.05	1,259.05	1,259.05	0.00	0.00
O/P-RV-2553-2023:											
O/P-RV-2554-2023	29/12/2023	Original	JESSICA DE JESUS MARTÍNEZ AGUILAR, LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE REGISTRO INMUEBLE.	0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	843.70	843.70	843.70	843.70	0.00	0.00
Sub Total					0.00	843.70	843.70	843.70	843.70	0.00	0.00
O/P-RV-2554-2023:											
O/P-RV-2564-2023	29/12/2023	Original	MARTHA LUCIA ARANA CANALES, Pago por liquidación de caja chica asignada a Asesoría Legal.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.03.39200.08.01	0.00	398.13	398.13	398.13	398.13	0.00	0.00
FACTURA: 190-002-01-00431512											
008-003-01-00969842											
190-002-01-00435004											
001-001-01-16832277											
Sub Total					0.00	398.13	398.13	398.13	398.13	0.00	0.00
O/P-RV-2564-2023:											
O/P-RV-2585-2023	29/12/2023	Original	MIRTZA RAQUELL HERNÁNDEZ MALDONADO , Pago por liquidación de fondo Caja Chica asignada a la Dirección de Catastro Nacional	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39200.08.01	0.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.17.099.19.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	1,466.00	1,466.00	1,466.00	1,466.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 86 de 112

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:	36,002,665.22	% Comp.	22.15	Crédito Disponible:	28,028,686.90	
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	3,674,300.79	% Comp.	1.29	Crédito Disponible:	3,626,975.16	
					Sub Total	0.00	1,466.50	1,466.50	1,466.50	1,466.50	0.00	0.00
					O/P-RV-2585-2023:							
O/P-RV-2613-2023	29/12/2023	Original	JORGE ALBERTO SARMIENTO MALDONADO, RESERVA DE PAGO PARA LIQUIDACION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL.	0024.001.003.17.099.12.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	997.50	997.50	997.50	0.00	0.00	997.50	
					Sub Total	0.00	997.50	997.50	997.50	0.00	0.00	997.50
					O/P-RV-2613-2023:							
O/P-RV-2616-2023	29/12/2023	Original	CLAUDIA ARGENTINA GONZALEZ FIGUEROA, RESERVA DE PAGO PARA LIQUIDACION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL DE CATASTRO COMAYAGUA	0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	736.00	736.00	736.00	0.00	0.00	736.00	
					Sub Total	0.00	736.00	736.00	736.00	0.00	0.00	736.00
					O/P-RV-2616-2023:							
					Sub Total 39200:	0.00	47,325.63	47,325.63	47,325.63	45,592.13	0.00	1,733.50
Objeto de Gasto	39300	Utiles y Materiales Eléctricos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	824,516.37	% Comp.	6.72	Crédito Disponible:	769,094.54	
					0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.17.099.11.00.002.002.00.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.005.17.099.14.00.000.001.00.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1925-2023	12/12/2023	Original	SERGIO ROBERTO MONTENEGRO GALINDO, PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR REPARACIONES EN LA NUEVA OFICINAS PARA LA UNIDAD DE IMPRENTA.	0024.001.014.17.099.19.00.000.001.00.39300.08.01	0.00	2,838.86	2,838.86	2,838.86	2,838.86	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	2,838.86	2,838.86	2,838.86	2,838.86	0.00	0.00
					O/P-RV-1925-2023:							
O/P-RV-2397-2023	29/12/2023	Original	SERGIO ROBERTO MONTENEGRO GALINDO, PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE PINTURA Y MATERIAL DE FONTANERÍA QUE SE UTILIZÓ PARA REALIZAR REPARACIONES URGENTES EN EL EDIFICIO "ESTE", UBICADO EN BARRIO LA BOLSA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39300.08.01	0.00	4,524.13	4,524.13	4,524.13	0.00	0.00	4,524.13	
					Sub Total	0.00	4,524.13	4,524.13	4,524.13	0.00	0.00	4,524.13
					O/P-RV-2397-2023:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 87 de 112

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:	36,002,665.22	% Comp.	22.15	Crédito Disponible:	28,028,686.90
Objeto de Gasto	39300	Útiles y Materiales Eléctricos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	824,516.37	% Comp.	6.72	Crédito Disponible:	769,094.54
O/P-RV-2465-2023	29/12/2023	Original	CARLOS DAVID PAZ MARTINEZ, RESERVA DE PAGO PARA REEMBOLSO POR LIQUIDACIÓN DE FONDO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ELÉCTRICIDAD UTILIZADOS PARA LA READECUACIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DE REGISTRO VEHICULAR DE LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA.	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.39300.08.01	0.00	21,492.01	21,492.01	21,492.01	0.00	0.00	21,492.01
Sub Total O/P-RV-2465-2023:					0.00	21,492.01	21,492.01	21,492.01	0.00	0.00	21,492.01
O/P-RV-2545-2023	29/12/2023	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON, PAGO POR REEMBOLSO PARA MANTENIMIENTOS VARIOS EN EL LOCAL DEL CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS DONDE FUNCIONARÁN LAS OFICINAS DE REGISTRO INMUEBLE.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39300.08.01	0.00	8,003.14	8,003.14	8,003.14	0.00	0.00	8,003.14
Sub Total O/P-RV-2545-2023:					0.00	8,003.14	8,003.14	8,003.14	0.00	0.00	8,003.14
O/P-RV-2561-2023	29/12/2023	Original	HELMUT ENRIQUE LAGOS VALLECILLOS, LIQUIDACIÓN DE FONDOS UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DEL REGISTRO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.39300.08.01	0.00	7,702.59	7,702.59	7,702.59	7,702.59	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2561-2023:					0.00	7,702.59	7,702.59	7,702.59	7,702.59	0.00	0.00
O/P-RV-2566-2023	29/12/2023	Original	MARCO ANTONIO PAVON, LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE, UTILIZADO PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS VARIOS EN EL REGISTRO DE DANLÍ.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.39300.08.01	0.00	1,986.61	1,986.61	1,986.61	1,986.61	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2566-2023:					0.00	1,986.61	1,986.61	1,986.61	1,986.61	0.00	0.00
O/P-RV-2585-2023	29/12/2023	Original	MIRTZA RAQUELL HERNÁNDEZ MALDONADO , Pago por liquidación de fondo Caja Chica asignada a la Dirección de Catastro Nacional	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.39300.08.01	0.00	660.00	660.00	660.00	660.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2585-2023:					0.00	660.00	660.00	660.00	660.00	0.00	0.00
O/P-RV-2611-2023	29/12/2023	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON, PAGO DE RESERVA PARA LIQUIDACIÓN DE FONDO DE MANTENIMIENTO DE DISTINTOS REGISTROS DEL PAÍS.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.39300.08.01	0.00	2,616.09	2,616.09	2,616.09	0.00	0.00	2,616.09
			FACTURA: 000-001-04-00000285 000-001-01-00000059 000-001-01-00000286								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 88 de 112

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:	36,002,665.22	% Comp.	22.15	Crédito Disponible:	28,028,686.90	
Objeto de Gasto	39300	Utiles y Materiales Eléctricos		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	824,516.37	% Comp.	6.72	Crédito Disponible:	769,094.54	
				Sub Total	0.00	2,616.09	2,616.09	2,616.09	0.00	0.00	2,616.09
				O/P-RV-2611-2023:							
O/P-RV-2616-2023	29/12/2023	Original	CLAUDIA ARGENTINA GONZALEZ FIGUEROA, RESERVA DE PAGO PARA LIQUIDACION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL DE CATASTRO COMAYAGUA	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.39300.08.01	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	0.00	475.00
				Sub Total	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	0.00	475.00
				O/P-RV-2616-2023:							
O/P-RV-2617-2023	29/12/2023	Original	ERIC JONATHAN GUARDADO CALIX, RESERVA DE PAGO PARA LIQUIDACION DE FONDO ASIGNADO PARA LA INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO EN DISTINTOS REGISTROS DEL PAIS.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.39300.08.01	0.00	764.40	764.40	764.40	0.00	0.00	764.40
				Sub Total	0.00	764.40	764.40	764.40	0.00	0.00	764.40
				O/P-RV-2617-2023:							
O/P-RV-2641-2023	29/12/2023	Original	CARLOS DAVID PAZ MARTINEZ, RESERVA DE PAGO PARA LIQUIDACIÓN DE FONDO ASIGNADO PARA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ELÉCTRICIDAD PARA LA READECUACIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DE REGISTRO VEHICULAR EN MACUELIZO, SANTA BÁRBARA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.39300.08.01	0.00	4,359.00	4,359.00	4,359.00	0.00	0.00	4,359.00
				Sub Total	0.00	4,359.00	4,359.00	4,359.00	0.00	0.00	4,359.00
				O/P-RV-2641-2023:							
				Sub Total 39300:	0.00	55,421.83	55,421.83	55,421.83	13,188.06	0.00	42,233.77
Objeto de Gasto	39400	Utensilios de Cocina y Comedor		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	38,629.08	% Comp.	5.25	Crédito Disponible:	36,600.01	
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.39400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.02.39400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.39400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.000.001.00.39400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.000.001.00.39400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0633-2023	06/12/2023	Original	DANIA ROSIBEL FIGUEROA FORTIN, LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA GENERAL DE SECRETARÍA EJECUTIVA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39400.08.01	0.00	152.75	152.75	152.75	152.75	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	152.75	152.75	152.75	152.75	0.00	0.00
				O/P-CA-0633-2023:							
O/P-RV-2301-2023	04/12/2023	Original	BENNY ADMEKS SANABRIA ANDINO, LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA UNIDAD DE INTELIGENCIA REGISTRAL	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39400.08.01	0.00	234.00	234.00	234.00	234.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 89 de 112

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:	36,002,665.22	% Comp.	22.15	Crédito Disponible:	28,028,686.90	
Objeto de Gasto	39400	Utensilios de Cocina y Comedor		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	38,629.08	% Comp.	5.25	Crédito Disponible:	36,600.01	
					Sub Total	0.00	234.00	234.00	234.00	234.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2301-2023:							
O/P-RV-2489-2023	29/12/2023	Original	CARMEN LIZETH VALERIANO FLORES, LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA UNIDAD DE INSPECTORIA GENERAL.	0024.001.001.17.099.01.00.000.005.00.39400.08.01	0.00	1,107.42	1,107.42	1,107.42	1,107.42	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	1,107.42	1,107.42	1,107.42	1,107.42	0.00	0.00
					O/P-RV-2489-2023:							
O/P-RV-2553-2023	29/12/2023	Original	ROSA CAROLINA CORTES MARTINEZ, LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL.	0024.001.005.17.099.14.00.000.001.00.39400.08.01	0.00	534.90	534.90	534.90	534.90	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	534.90	534.90	534.90	534.90	0.00	0.00
					O/P-RV-2553-2023:							
					Sub Total 39400:	0.00	2,029.07	2,029.07	2,029.07	2,029.07	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	15,203,946.66	% Comp.	18.55	Crédito Disponible:	12,382,948.57	
					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
					0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.17.099.01.00.000.002.03.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.17.099.01.00.000.005.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.17.099.01.00.002.001.09.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.17.099.11.00.001.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.17.099.11.00.003.002.00.39600.08.01	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
					0024.001.003.17.099.12.00.005.001.00.39600.08.01	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
					0024.001.005.17.099.14.00.001.002.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.005.17.099.14.00.002.002.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.012.17.099.17.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.39600.08.01	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
					0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.39600.08.01	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 Diciembre Hasta Diciembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 90 de 112

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:	36,002,665.22	% Comp.	22.15	Crédito Disponible:	28,028,686.90
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	15,203,946.66	% Comp.	18.55	Crédito Disponible:	12,382,948.57
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2283-2023	29/12/2023	Original	ENMA SARAHY PINEDA CRUZ, LIQUIDACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARTOGRAFÍA.	0024.001.014.17.099.19.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	3,603.32	3,603.32	3,603.32	3,603.32	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2283-2023:					0.00	3,603.32	3,603.32	3,603.32	3,603.32	0.00	0.00
O/P-RV-2301-2023	04/12/2023	Original	BENNY ADMEKS SANABRIA ANDINO, LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA UNIDAD DE INTELIGENCIA REGISTRAL	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2301-2023:					0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00
O/P-RV-2333-2023	01/12/2023	Original	CARLOS HUMBERTO ORDOÑEZ SANCHEZ, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO PARA CUBRIR GASTOS POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	50,036.46	50,036.46	50,036.46	50,036.46	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2333-2023:					0.00	50,036.46	50,036.46	50,036.46	50,036.46	0.00	0.00
O/P-RV-2436-2023	14/12/2023	Original	CASH BUSINESS S DE R.L , PAGO POR LA COMPRA DE OCHO TINTAS DE 300 ML C/U PARA IMPRESORA MODELO HP DESINGJET Z6 PIXEL. 2 YELLOW 300 ML, 2 CYAN 300 ML, 2 BLACK MATTE 300 ML, 2 BLACK PHOTO 300 ML.	0024.001.014.17.099.19.00.001.004.00.39600.08.01	0.00	40,250.00	40,250.00	40,250.00	40,250.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2436-2023:					0.00	40,250.00	40,250.00	40,250.00	40,250.00	0.00	0.00
O/P-RV-2465-2023	29/12/2023	Original	CARLOS DAVID PAZ MARTINEZ, RESERVA DE PAGO PARA REEMBOLSO POR LIQUIDACIÓN DE FONDO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ELÉCTRICIDAD UTILIZADOS PARA LA READECUACIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DE REGISTRO VEHICULAR DE LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA.	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.39600.08.01	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
Sub Total O/P-RV-2465-2023:					0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
O/P-RV-2469-2023	18/12/2023	Original	JOSE ALEJANDRO VALERIANO RODRIGUEZ, PAGO POR LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE, UTILIZADO PARA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA LA FLOTA VEHÍCULAR DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	33,860.05	33,860.05	33,860.05	33,860.05	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2469-2023:					0.00	33,860.05	33,860.05	33,860.05	33,860.05	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 91 de 112

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:	36,002,665.22	% Comp.	22.15	Crédito Disponible:	28,028,686.90
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	15,203,946.66	% Comp.	18.55	Crédito Disponible:	12,382,948.57
O/P-RV-2482-2023	19/12/2023	Original	JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES / DIFORMS, PAGO POR COMPRA DE CUARENTA (40) MEMORIAS USB 128GB. QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE REGISTRO VEHICULAR DE LA DGRV.	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.39600.08.01	0.00	15,552.60	15,552.60	15,552.60	13,524.00	0.00	2,028.60
Sub Total O/P-RV-2482-2023:					0.00	15,552.60	15,552.60	15,552.60	13,524.00	0.00	2,028.60
O/P-RV-2483-2023	29/12/2023	Original	CARLOS HUMBERTO ORDOÑEZ SANCHEZ, LIQUIDACION DE FONDO REINTEGRABLE PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FLOTA DE VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	44,736.00	44,736.00	44,736.00	44,736.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2483-2023:					0.00	44,736.00	44,736.00	44,736.00	44,736.00	0.00	0.00
O/P-RV-2486-2023	20/12/2023	Original	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V. (ACOSA) PAGO PARCIAL POR COMPRA DE TONER QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA DIRECCIÓN DE REGISTRO VEHICULAR DEL IP. FACTURA;016-001-01-00180369. ACTA DE RECEPCIÓN ; 257-2023. ORDEN DE COMPRA ; 24-1-1	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.39600.08.01	0.00	1,653,645.63	1,653,645.63	1,653,645.63	1,653,645.63	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2486-2023:					0.00	1,653,645.63	1,653,645.63	1,653,645.63	1,653,645.63	0.00	0.00
O/P-RV-2495-2023	21/12/2023	Original	RAMON ENRIQUE FONSECA CERRATO, LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE EL CUAL FUE UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN ENTREGA DE EQUIPO EN DISTINTAS CIUDADES DEL PAIS.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	3,336.52	3,336.52	3,336.52	3,336.52	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2495-2023:					0.00	3,336.52	3,336.52	3,336.52	3,336.52	0.00	0.00
O/P-RV-2533-2023	29/12/2023	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA, LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE UTILIZADO PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	84,652.65	84,652.65	84,652.65	84,652.65	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2533-2023:					0.00	84,652.65	84,652.65	84,652.65	84,652.65	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 92 de 112

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:	36,002,665.22	% Comp.	22.15	Crédito Disponible:	28,028,686.90
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	15,203,946.66	% Comp.	18.55	Crédito Disponible:	12,382,948.57
O/P-RV-2545-2023	29/12/2023	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON, PAGO POR REEMBOLSO PARA MANTENIMIENTOS VARIOS EN EL LOCAL DEL CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS DONDE FUNCIONARÁN LAS OFICINAS DE REGISTRO INMUEBLE.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	1,034.00	1,034.00	1,034.00	0.00	0.00	1,034.00
Sub Total O/P-RV-2545-2023:					0.00	1,034.00	1,034.00	1,034.00	0.00	0.00	1,034.00
O/P-RV-2550-2023	29/12/2023	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA, LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE UTILIZADO PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	88,980.74	88,980.74	88,980.74	88,980.74	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2550-2023:					0.00	88,980.74	88,980.74	88,980.74	88,980.74	0.00	0.00
O/P-RV-2553-2023	29/12/2023	Original	ROSA CAROLINA CORTES MARTINEZ, LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL.	0024.001.005.17.099.14.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	1,982.00	1,982.00	1,982.00	1,982.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2553-2023:					0.00	1,982.00	1,982.00	1,982.00	1,982.00	0.00	0.00
O/P-RV-2561-2023	29/12/2023	Original	HELMUT ENRIQUE LAGOS VALLECILLOS, LIQUIDACIÓN DE FONDOS UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DEL REGISTRO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	12,855.05	12,855.05	12,855.05	12,855.05	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2561-2023:					0.00	12,855.05	12,855.05	12,855.05	12,855.05	0.00	0.00
O/P-RV-2562-2023	29/12/2023	Original	EDMUNDO NEPTALY UMANZOR OSORIO, PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTO PARA IMPRESORA XEROX PHASER 3330 Y CARGADOR DE LAPTOP DELL.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	3,112.60	3,112.60	3,112.60	0.00	0.00	3,112.60
Sub Total O/P-RV-2562-2023:					0.00	3,112.60	3,112.60	3,112.60	0.00	0.00	3,112.60
O/P-RV-2585-2023	29/12/2023	Original	MIRTZA RAQUELL HERNÁNDEZ MALDONADO , Pago por liquidación de fondo Caja Chica asignada a la Dirección de Catastro Nacional	0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2585-2023:					0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
O/P-RV-2617-2023	29/12/2023	Original	ERIC JONATHAN GUARDADO CALIX, RESERVA DE PAGO PARA LIQUIDACION DE FONDO ASIGNADO PARA LA INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO EN DISTINTOS REGISTROS DEL PAIS.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	7,357.97	7,357.97	7,357.97	0.00	0.00	7,357.97
Sub Total O/P-RV-2617-2023:					0.00	7,357.97	7,357.97	7,357.97	0.00	0.00	7,357.97



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 93 de 112

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:	36,002,665.22	% Comp.	22.15	Crédito Disponible:	28,028,686.90
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	15,203,946.66	% Comp.	18.55	Crédito Disponible:	12,382,948.57
O/P-RV-2619-2023	29/12/2023	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA, RESERVA DE PAGO PARA LIQUIDACION DE FONDO ASIGNADO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	98,895.50	98,895.50	98,895.50	0.00	0.00	98,895.50
Sub Total O/P-RV-2619-2023:					0.00	98,895.50	98,895.50	98,895.50	0.00	0.00	98,895.50
O/P-RV-2633-2023	29/12/2023	Original	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, RESERVA POR LA ADQUISICIÓN DE TINTAS PLOTTER DEL PROYECTO Catastro Titulación - Centro Oriente del Territorio Hondureño	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.39600.08.01	0.00	569,000.00	569,000.00	569,000.00	0.00	0.00	569,000.00
Sub Total O/P-RV-2633-2023:					0.00	569,000.00	569,000.00	569,000.00	0.00	0.00	569,000.00
O/P-RV-2640-2023	29/12/2023	Original	JULIO MAURICIO AYESTAS ANDINO, RESERVA DE PAGO PARA LIQUIDACIÓN DE FONDO ASIGNADO PARA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA REPARACIÓN DE VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	104,427.00	104,427.00	104,427.00	0.00	0.00	104,427.00
Sub Total O/P-RV-2640-2023:					0.00	104,427.00	104,427.00	104,427.00	0.00	0.00	104,427.00
Sub Total 39600:					0.00	2,820,998.09	2,820,998.09	2,820,998.09	2,034,062.42	0.00	786,935.67
30000					0.00	7,973,978.32	7,973,978.32	7,973,978.32	2,641,040.24	0.00	5,332,938.08
40000	BIENES CAPITALIZABLES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	301,231,471.07	% Comp.	34.37	Crédito Disponible:	197,697,517.54
Objeto de Gasto	42110	Muebles Varios de Oficina		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	9,683,916.62	% Comp.	13.27	Crédito Disponible:	8,398,692.25
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
0024.001.002.17.099.11.00.002.002.00.42110.08.01					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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 94 de 112

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:	301,231,471.07	% Comp.	34.37	Crédito Disponible:	197,697,517.54
Objeto de Gasto	42110	Muebles Varios de Oficina		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	9,683,916.62	% Comp.	13.27	Crédito Disponible:	8,398,692.25
				0024.001.012.17.099.17.00.004.001.00.42110.08.01	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
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2426-2023	13/12/2023	Original	INDUSTRIAS PANAVISIÓN S.A. DE C.V., Pago de Adenda No.1 al contrato No. 009-2023 correspondiente a la licitación No. LPN-IP-015-2023 de equipo y muebles varios de oficina para ser utilizados en las regionales de Juticalpa y La Ceiba.	0024.001.013.17.099.18.00.007.001.00.42110.15.01	0.00	104,561.21	104,561.21	104,561.21	104,561.21	0.00	0.00
		Original	FACTURA: 000-003-0	0024.001.013.17.099.18.00.008.001.00.42110.01.01	0.00	304,510.41	304,510.41	304,510.41	304,510.41	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	409,071.62	409,071.62	409,071.62	409,071.62	0.00	0.00
				O/P-RV-2426-2023:							
O/P-RV-2447-2023	15/12/2023	Original	INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V , PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE COMAYAGUA Y CHOLUTeca DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.17.099.01.00.008.001.01.42110.06.01	0.00	460,745.97	460,745.97	460,745.97	460,745.97	0.00	0.00
			FACTURA No. 000-003-01-00100818								
			Contrato 020-2023								
				Sub Total	0.00	460,745.97	460,745.97	460,745.97	460,745.97	0.00	0.00
				O/P-RV-2447-2023:							
O/P-RV-2493-2023	21/12/2023	Original	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C. V , PAGO POR ADENDA No. 1 DEL PROCESO LPN-IP-004-2023 DE ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LAS OFICINAS REGIONALES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. CONTRATO NO. 020-2023	0024.001.013.17.099.18.00.007.001.00.42110.15.01	0.00	293,171.07	293,171.07	293,171.07	293,171.07	0.00	0.00
		Original	FACTURA: 000-003-01-00100398								
			ACTA DE REC	0024.001.013.17.099.18.00.008.001.00.42110.01.01	0.00	122,235.71	122,235.71	122,235.71	122,235.71	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	415,406.78	415,406.78	415,406.78	415,406.78	0.00	0.00
				O/P-RV-2493-2023:							
Sub Total 42110:					0.00	1,285,224.37	1,285,224.37	1,285,224.37	1,285,224.37	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42120	Equipos Varios de Oficina		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	5,864,348.00	% Comp.	28.85	Crédito Disponible:	4,172,637.56



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 95 de 112

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: 301,231,471.07	% Comp. 34.37	Crédito Disponible: 197,697,517.54				
Objeto de Gasto	42120	Equipos Varios de Oficina		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 5,864,348.00	% Comp. 28.85	Crédito Disponible: 4,172,637.56				
				0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.002.002.00.42120.08.01	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
				0024.001.002.17.099.11.00.009.002.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.17.099.14.00.000.001.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.001.005.00.42120.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.42120.08.01	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
				0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.42120.08.01	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-2429-2023	14/12/2023	Original	SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V (SUMITEC), PAGO POR LA COMPRA DE 21 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAL, MARCA RICOH, MODELOS IM430, STAND DE PISO IM430, IM550+STAND DE PISO, IM550+PB+BANDEJA+STAND DE ISO+TONER ADICIONAL, IM 5000+GABINETE, IM 4000 + GABINETE,	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.42120.08.01	0.00	499,999.94	499,999.94	499,999.94	499,999.94	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-2429-2023:	0.00	499,999.94	499,999.94	499,999.94	499,999.94	0.00	0.00
O/P-RV-2445-2023	15/12/2023	Original	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. , PAGO POR COMPRA DE GUILLOTINAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL PROYECTO CONTROL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL. FACTURA:000-004-01-00010232 RECIBO:60785 ACTA DE RECEPCIÓN :24	0024.001.005.17.099.14.00.001.002.00.42120.08.01	0.00	2,501.25	2,501.25	2,501.25	2,501.25	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-2445-2023:	0.00	2,501.25	2,501.25	2,501.25	2,501.25	0.00	0.00
O/P-RV-2453-2023	15/12/2023	Original	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L., PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE DESARROLLO DE SERVICIOS DE IMPRENTA Y EL PROYECTO DE ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DE LA DIRECCION GENERAL DE CARTOGRAFIA Y GEOGRAFIA.	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.42120.08.01	0.00	65,751.25	65,751.25	65,751.25	65,751.25	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 96 de 112

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:	301,231,471.07	% Comp.	34.37	Crédito Disponible:	197,697,517.54		
Objeto de Gasto	42120	Equipos Varios de Oficina		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	5,864,348.00	% Comp.	28.85	Crédito Disponible:	4,172,637.56		
O/P-RV-2453-2023	15/12/2023	Original	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L., PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE DESARROLLO DE SERVICIOS DE IMPRENTA Y EL PROYECTO DE ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DE LA DIRECCION GENERAL DE CARTOGRAFIA Y GEOGRAFIA.	0024.001.014.17.099.19.00.001.004.00.42120.08.01	0.00	2,501.25	2,501.25	2,501.25	2,501.25	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-2453-2023:	0.00	68,252.50	68,252.50	68,252.50	68,252.50	0.00	0.00
O/P-RV-2454-2023	15/12/2023	Original	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L., PAGO POR COMPRA DE ENCUADERNADORA QUE SERA UTILIZADA PARA EL PROYECTO CREACION DEL SERVICIO ATLAS INTERACTIVO GEOGRAFICO DE LA DGCG SEGÚN O/C 24-1-1-0770-2023.	0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.42120.08.01	0.00	7,906.25	7,906.25	7,906.25	7,906.25	0.00	0.00	
			FACTURA No. 000-004-01-00010234 RECIBO No. 60787 ACTA DE	Sub Total O/P-RV-2454-2023:		0.00	7,906.25	7,906.25	7,906.25	7,906.25	0.00	0.00
O/P-RV-2527-2023	29/12/2023	Original	SUMINISTROS TÉCNICOS S.A. DE C.V. (SUMITEC), Pago de Adenda No. 1 al contrato No. 013-2023, según proceso No. LPN-005-2022 para adquisición de equipo de computación y equipo de oficina para el Instituto de la Propiedad.	0024.001.013.17.099.18.00.007.001.00.42120.15.01	0.00	46,391.00	46,391.00	46,391.00	31,263.50	0.00	15,127.50	
			FACTURA: 000-001-01-00089348 A	0024.001.013.17.099.18.00.008.001.00.42120.01.01	0.00	46,391.00	46,391.00	46,391.00	46,391.00	0.00	0.00	
				0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.42120.08.01	0.00	23,195.50	23,195.50	23,195.50	23,195.50	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-2527-2023:	0.00	115,977.50	115,977.50	115,977.50	100,850.00	0.00	15,127.50
O/P-RV-2649-2023	29/12/2023	Original	ELECTROMECHANICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. (ELCON S. DE R.L.), RESERVA DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE 3 AIRES ACONDICIONADOS PARA PROYECTOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.42120.08.01	0.00	997,073.00	997,073.00	997,073.00	0.00	0.00	997,073.00	
			CONTRATO 056-202	Sub Total O/P-RV-2649-2023:		0.00	997,073.00	997,073.00	997,073.00	0.00	0.00	997,073.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 97 de 112

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:	301,231,471.07	% Comp. 34.37	Crédito Disponible:	197,697,517.54		
Sub Total 42120:					0.00	1,691,710.44	1,691,710.44	1,691,710.44	679,509.94	0.00	1,012,200.50
Objeto de Gasto	42140	Electrodomésticos		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	62,600.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible:	62,600.00		
				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
				0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.42140.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.007.001.00.42140.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.008.001.00.42140.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 42140:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42230	Maquinaria de Industria Manufacturera		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	800,000.00	% Comp. 100.00	Crédito Disponible:	0.00		
O/P-RV-2638-2023	29/12/2023	Original	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, RESERVA DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TRITURADORA DE PLACAS, PARA LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR.	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.42230.08.01	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
Sub Total O/P-RV-2638-2023:					0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
Sub Total 42230:					0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
Objeto de Gasto	42250	Maquinaria y Equipo de Imprenta		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	11,865,125.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible:	11,865,125.00		
				0024.001.014.17.099.19.00.001.004.00.42250.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 42250:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42300	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	24,000,000.00	% Comp. 8.21	Crédito Disponible:	22,029,812.18		
				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
				0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.42300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 98 de 112

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:	301,231,471.07	% Comp.	34.37	Crédito Disponible:	197,697,517.54
Objeto de Gasto	42300	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	24,000,000.00	% Comp.	8.21	Crédito Disponible:	22,029,812.18
O/P-RV-2456-2023	18/12/2023	Original	GRUPO Q. HONDURAS, S.A. DE C.V., TERCER Y ÚLTIMO PAGO POR ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICK-UP SEGÚN PROCESO No. LPN-020-2022, DENOMINADO "ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA PROYECTOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, 2022"	0024.001.003.17.099.12.00.005.001.00.42300.08.01	0.00	65,187.82	65,187.82	65,187.82	65,187.82	0.00	0.00
			FACTURA: 001-004-01-00026497 ACTA D								
				Sub Total	0.00	65,187.82	65,187.82	65,187.82	65,187.82	0.00	0.00
			O/P-RV-2456-2023:								
O/P-RV-2625-2023	29/12/2023	Original	GRUPO Q. HONDURAS, S.A. DE C.V. , RESERVA DE PAGO POR LA COMPRA DE MICROBUSES QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA BASE Y GEOSERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE CARTOGRAFIA Y GEOGRAFIA,	0024.001.002.17.099.11.00.009.002.00.42300.08.01	0.00	1,905,000.00	1,905,000.00	1,905,000.00	0.00	0.00	1,905,000.00
				Sub Total	0.00	1,905,000.00	1,905,000.00	1,905,000.00	0.00	0.00	1,905,000.00
			O/P-RV-2625-2023:								
			Sub Total 42300:		0.00	1,970,187.82	1,970,187.82	1,970,187.82	65,187.82	0.00	1,905,000.00
Objeto de Gasto	42310	Equipo de Transporte Terrestre para Personas		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	33,712,383.93	% Comp.	2.56	Crédito Disponible:	32,850,071.75
				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
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2456-2023	18/12/2023	Original	GRUPO Q. HONDURAS, S.A. DE C.V., TERCER Y ÚLTIMO PAGO POR ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICK-UP SEGÚN PROCESO No. LPN-020-2022, DENOMINADO "ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA PROYECTOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, 2022"	0024.001.001.17.099.01.00.005.001.01.42310.08.01	0.00	6,028.25	6,028.25	6,028.25	6,028.25	0.00	0.00
			FACTURA: 001-004-01-00026497 ACTA D								
		Original		0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.42310.08.01	0.00	856,283.93	856,283.93	856,283.93	856,283.93	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	862,312.18	862,312.18	862,312.18	862,312.18	0.00	0.00
			O/P-RV-2456-2023:								
			Sub Total 42310:		0.00	862,312.18	862,312.18	862,312.18	862,312.18	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 99 de 112

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: 301,231,471.07	% Comp. 34.37	Crédito Disponible: 197,697,517.54				
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. 0.00	Crédito Disponible: 4,500,397.49				
				0024.001.001.17.099.01.00.002.001.09.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.009.001.01.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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
				0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 42510:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42520	Equipo de Señalamiento		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 23,529,737.00	% Comp. 76.94	Crédito Disponible: 5,426,690.16				
				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
				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 Diciembre Hasta Diciembre 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:	301,231,471.07	% Comp.	34.37	Crédito Disponible:	197,697,517.54
Objeto de Gasto	42520	Equipo de Señalamiento		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	23,529,737.00	% Comp.	76.94	Crédito Disponible:	5,426,690.16
O/P-RV-2319-2023	01/12/2023	Original	LAZARUS & LAZARUS S.A.DE C.V. PAGO PARCIAL DE CONTRATO No. 010-2023, ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE MEDICIÓN PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDA AÑO 2022. ADJUDICADO MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA No.LPN-IP-004-2022 CON RTN No. 05019995159167.	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.42520.08.01	0.00	446,173.55	446,173.55	446,173.55	446,173.55	0.00	0.00
		Original	SEGÚN FACTURAS 000-0	0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.42520.08.01	0.00	89,234.54	89,234.54	89,234.54	89,234.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.42520.08.01	0.00	3,313,951.58	3,313,951.58	3,313,951.58	3,313,951.58	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	3,849,359.67	3,849,359.67	3,849,359.67	3,849,359.67	0.00	0.00
			O/P-RV-2319-2023:								
O/P-RV-2417-2023	12/12/2023	Original	LAZARUS Y LAZARUS S.A DE C.V. PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE MEDICIÓN PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, SEGÚN LPN-IP-004-2022 Y FACTURAS N° 000-001-01-00046172 Y 000-001-01-00046648	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.42520.08.01	0.00	950,490.21	950,490.21	950,490.21	950,490.21	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	950,490.21	950,490.21	950,490.21	950,490.21	0.00	0.00
			O/P-RV-2417-2023:								
O/P-RV-2442-2023	14/12/2023	Original	LA META, REPUESTOS AUTOMOTRICES S. DE R.L. DE C.V., Pago por suministro de equipo de medición para el Instituto de la Propiedad, correspondiente a la licitación pública No. IP-010-2023. según contrato de adjudicación No. 050-2023.	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.42520.08.01	0.00	3,280,128.71	3,280,128.71	3,280,128.71	3,280,128.71	0.00	0.00
		Original	FACTURA: 000-003-01-0	0024.001.013.17.099.18.00.007.001.00.42520.15.01	0.00	874,235.77	874,235.77	874,235.77	874,235.77	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.17.099.18.00.008.001.00.42520.01.01	0.00	874,235.77	874,235.77	874,235.77	874,235.77	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.42520.08.01	0.00	250,548.24	250,548.24	250,548.24	250,548.24	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	5,279,148.49	5,279,148.49	5,279,148.49	5,279,148.49	0.00	0.00
			O/P-RV-2442-2023:								
O/P-RV-2488-2023	21/12/2023	Original	LA META, REPUESTOS AUTOMOTRICES S. DE R.L. DE C.V., Pago por adquisición de equipo de medición para el Instituto de la Propiedad.	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.42520.08.01	0.00	5,460,493.78	5,460,493.78	5,460,493.78	5,460,493.78	0.00	0.00
			FACTURA: 000-003-01-00134512 ACTA DE RECEPCIÓN: 206-2023 CONTRATO: 011-2023 DEL LPN-IP-04-2022								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre 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:	301,231,471.07	% Comp.	34.37	Crédito Disponible:	197,697,517.54
Objeto de Gasto	42520	Equipo de Señalamiento		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	23,529,737.00	% Comp.	76.94	Crédito Disponible:	5,426,690.16
O/P-RV-2488-2023	27/12/2023	Devolución	RV-2488-2023 LA META, REPUESTOS AUTOMOTRICES S. DE R.L. DE C.V., DEVOLUCION POR CORRECCION DE MONTOS. Pago por adquisición de equipo de medición para el Instituto de la Propiedad.	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.42520.08.01	0.00	-5,460,493.78	-5,460,493.78	-5,460,493.78	-5,460,493.78	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2488-2023:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2503-2023	27/12/2023	Original	LAZARUS Y LAZARUS S.A.DE C.V. PAGO PARCIAL POR ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE MEDICIÓN PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. FACTURA:000-001-01-00047182. RECIBO:46113 ACTA DE RECEPCIÓN: 242-2023 CONTRATO: 010-2023. DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL	0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.42520.08.01	0.00	1,145,029.69	1,145,029.69	1,145,029.69	1,145,029.69	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2503-2023:					0.00	1,145,029.69	1,145,029.69	1,145,029.69	1,145,029.69	0.00	0.00
O/P-RV-2510-2023	27/12/2023	Original	LA META, REPUESTOS AUTOMOTRICES S. DE R.L. DE C.V., Pago por adquisición de equipo de medición para el Instituto de la Propiedad. FACTURA: 000-003-01-00134512 ACTA DE RECEPCIÓN: 206-2023 CONTRATO: 011-2023 DEL LPN-IP-04-2022	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.42520.08.01	0.00	5,460,493.78	5,460,493.78	5,460,493.78	5,460,493.78	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2510-2023:					0.00	5,460,493.78	5,460,493.78	5,460,493.78	5,460,493.78	0.00	0.00
O/P-RV-2623-2023	29/12/2023	Original	DITOP, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA , RESERVA DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE MEDICIÓN PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CONTRATO N° 049-2023	0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.42520.08.01	0.00	253,000.00	253,000.00	253,000.00	0.00	0.00	253,000.00
		Original		0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.42520.08.01	0.00	12,075.00	12,075.00	12,075.00	0.00	0.00	12,075.00
		Original		0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.42520.08.01	0.00	741,750.00	741,750.00	741,750.00	0.00	0.00	741,750.00
		Original		0024.001.014.17.099.19.00.002.003.00.42520.08.01	0.00	387,550.00	387,550.00	387,550.00	0.00	0.00	387,550.00
Sub Total O/P-RV-2623-2023:					0.00	1,394,375.00	1,394,375.00	1,394,375.00	0.00	0.00	1,394,375.00
O/P-RV-2624-2023	29/12/2023	Original	DITOP, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA ,RESERVA DE PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE MEDICIÓN, ADENDA AL Contrato 049-2023	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.42520.08.01	0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00	0.00	0.00	24,150.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre 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:	301,231,471.07	% Comp. 34.37	Crédito Disponible:	197,697,517.54		
Objeto de Gasto	42520	Equipo de Señalamiento		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	23,529,737.00	% Comp. 76.94	Crédito Disponible:	5,426,690.16		
				Sub Total	0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00	0.00	0.00	24,150.00
				O/P-RV-2624-2023:							
				Sub Total 42520:	0.00	18,103,046.84	18,103,046.84	18,103,046.84	16,684,521.84	0.00	1,418,525.00
Objeto de Gasto	42600	Equipos para Computación		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	86,593,534.16	% Comp. 27.64	Crédito Disponible:	62,659,735.50		
				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
				0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.002.002.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.006.002.00.42600.08.01	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
				0024.001.003.17.099.12.00.005.001.00.42600.08.01	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
				0024.001.012.17.099.17.00.001.005.00.42600.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.002.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.003.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.42600.08.01	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-2403-2023	15/12/2023	Original	RAF DE HONDURAS, S.A. DE C.V., PAGO POR ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE HIPERCONVERGENCIA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.002.17.099.11.00.004.001.00.42600.08.01	0.00	3,469,381.58	3,469,381.58	3,469,381.58	3,469,381.58	0.00	0.00
CONTRATO 036-2023 LPN-IP-006-2023 FACTURA No. 000-002-01-00015933 RECIBO:S/N PÓLIZA: 85B88											
D											
Sub Total					0.00	3,469,381.58	3,469,381.58	3,469,381.58	3,469,381.58	0.00	0.00
O/P-RV-2403-2023:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 103 de 112

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:	301,231,471.07	% Comp.	34.37	Crédito Disponible: 197,697,517.54	
Objeto de Gasto	42600	Equipos para Computación		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	86,593,534.16	% Comp.	27.64	Crédito Disponible: 62,659,735.50	
O/P-RV-2435-2023	22/12/2023	Original	SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V (SUMITEC) , PAGO POR LA COMPRA DE: 6 REGULADORES DE VOLTAJE 220 VOLTIOS 30 AMPERIOS. 7 REGULADORES DE VOLTAJE 110 VOLTIOS 20 AMPERIOS. QUE SERAN UTILIZADOS EN LA IMPRENTA DEL EDIFICIO DE BARRIO LA BOLSA.	0024.001.014.17.099.19.00.001.004.00.42600.08.01	0.00	84,093.75	84,093.75	84,093.75	84,093.75	0.00	0.00
Sub Total					0.00	84,093.75	84,093.75	84,093.75	84,093.75	0.00	0.00
O/P-RV-2435-2023:											
O/P-RV-2444-2023	15/12/2023	Original	MEGATK TECNOLOGÍA AVANZADA , Pago por la compra de una (1) impresora para carné solicitada por el departamento de Recursos Humanos con las siguientes especificaciones: - (PM1H0000RD] Primacy Dúplex Expert - Impresora FIRE RED Impresora experta con opci	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.06.42600.08.01	0.00	74,635.00	74,635.00	74,635.00	74,635.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	74,635.00	74,635.00	74,635.00	74,635.00	0.00	0.00
O/P-RV-2444-2023:											
O/P-RV-2446-2023	15/12/2023	Original	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L DE C.V, PAGO POR COMPRA DE TABLET ELECTRÓNICA AVANZADA QUE SERÁ UTILIZADA POR LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. FACTURA:001-001-01-00016181 RECIBO: 003339 ACTA DE RECEPCIÓN:245-2023 ORDEN DE	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.42600.08.01	0.00	12,886.39	12,886.39	12,886.39	12,886.39	0.00	0.00
Sub Total					0.00	12,886.39	12,886.39	12,886.39	12,886.39	0.00	0.00
O/P-RV-2446-2023:											
O/P-RV-2448-2023	15/12/2023	Original	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L DE C.V , PAGO POR COMPRA DE TABLETS AVANZADAS Y DISCOS DUROS EXTERNOS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA EL PROYECTO DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES ARCHIVO HISTORICO DE REGISTRO VEHICULAR DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO VEHIC	0024.001.012.17.099.17.00.004.001.00.42600.08.01	0.00	176,771.94	176,771.94	176,771.94	176,771.94	0.00	0.00
Sub Total					0.00	176,771.94	176,771.94	176,771.94	176,771.94	0.00	0.00
O/P-RV-2448-2023:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre 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:	301,231,471.07	% Comp.	34.37	Crédito Disponible:	197,697,517.54
Objeto de Gasto	42600	Equipos para Computación		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	86,593,534.16	% Comp.	27.64	Crédito Disponible:	62,659,735.50
O/P-RV-2481-2023	19/12/2023	Original	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. , PAGO POR ADQUISICIÓN DE 24 IMPRESORAS HP LASERJET PRO 4003 DW PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.42600.08.01	0.00	44,551.00	44,551.00	44,551.00	44,551.00	0.00	0.00
			FACTURAS No. 000-001-01-00034165, 000-001-01-00033984								
			RECIBOS No. 027989, 027853								
		Original	ACTA	0024.001.005.17.099.14.00.002.002.00.42600.08.01	0.00	44,551.00	44,551.00	44,551.00	44,551.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.42600.08.01	0.00	35,640.80	35,640.80	35,640.80	35,640.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.42600.08.01	0.00	71,281.60	71,281.60	71,281.60	71,281.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.17.099.18.00.007.001.00.42600.15.01	0.00	8,910.20	8,910.20	8,910.20	8,910.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.17.099.18.00.008.001.00.42600.01.01	0.00	8,910.20	8,910.20	8,910.20	8,910.20	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	213,844.80	213,844.80	213,844.80	213,844.80	0.00	0.00
			O/P-RV-2481-2023:								
O/P-RV-2555-2023	29/12/2023	Original	JETSTEREO, S.A. DE C.V., PAGO POR ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y EQUIPO DE OFICINA PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.17.099.01.00.002.001.09.42600.08.01	0.00	185,564.00	185,564.00	185,564.00	0.00	0.00	185,564.00
			FACTURA: 006-003-01-00049713								
			ACTA DE RECEPCIÓN: 247-2023								
			ADENDA No. 01 AL CONTRATO 015-2023								
		Original		0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.42600.08.01	0.00	336,375.00	336,375.00	336,375.00	0.00	0.00	336,375.00
		Original		0024.001.003.17.099.12.00.008.001.00.42600.08.01	0.00	168,187.50	168,187.50	168,187.50	0.00	0.00	168,187.50
		Original		0024.001.005.17.099.14.00.002.002.00.42600.08.01	0.00	209,340.25	209,340.25	209,340.25	0.00	0.00	209,340.25
		Original		0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.42600.08.01	0.00	1,484,040.50	1,484,040.50	1,484,040.50	0.00	0.00	1,484,040.50
		Original		0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.42600.08.01	0.00	1,811,411.00	1,811,411.00	1,811,411.00	0.00	0.00	1,811,411.00
		Original		0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.42600.08.01	0.00	956,932.25	956,932.25	956,932.25	0.00	0.00	956,932.25
		Original		0024.001.013.17.099.18.00.006.001.00.42600.08.01	0.00	33,637.50	33,637.50	33,637.50	0.00	0.00	33,637.50
		Original		0024.001.013.17.099.18.00.007.001.00.42600.15.01	0.00	183,166.25	183,166.25	183,166.25	0.00	0.00	183,166.25
		Original		0024.001.013.17.099.18.00.008.001.00.42600.01.01	0.00	183,166.25	183,166.25	183,166.25	0.00	0.00	183,166.25
		Original		0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.42600.08.01	0.00	119,623.00	119,623.00	119,623.00	0.00	0.00	119,623.00
			Sub Total		0.00	5,671,443.50	5,671,443.50	5,671,443.50	0.00	0.00	5,671,443.50
			O/P-RV-2555-2023:								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre 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: 301,231,471.07	% Comp. 34.37	Crédito Disponible: 197,697,517.54				
Objeto de Gasto 42600	Equipos para Computación			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 86,593,534.16	% Comp. 27.64	Crédito Disponible: 62,659,735.50				
O/P-RV-2608-2023	29/12/2023	Original	COMPONENTES EL ORBE S.A. RESERVA DE PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. , Contrato ADENDA NO. 01 CONTRATO NO. 17-2023	0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.42600.08.01	0.00	32,907.25	32,907.25	32,907.25	0.00	0.00	32,907.25
		Original		0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.42600.08.01	0.00	112,134.20	112,134.20	112,134.20	0.00	0.00	112,134.20
		Original		0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.42600.08.01	0.00	59,018.00	59,018.00	59,018.00	0.00	0.00	59,018.00
		Original		0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.42600.08.01	0.00	1,141,346.25	1,141,346.25	1,141,346.25	0.00	0.00	1,141,346.25
		Original		0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.42600.08.01	0.00	277,230.50	277,230.50	277,230.50	0.00	0.00	277,230.50
		Original		0024.001.013.17.099.18.00.006.001.00.42600.08.01	0.00	31,222.50	31,222.50	31,222.50	0.00	0.00	31,222.50
		Original		0024.001.013.17.099.18.00.007.001.00.42600.15.01	0.00	92,523.25	92,523.25	92,523.25	0.00	0.00	92,523.25
		Original		0024.001.013.17.099.18.00.008.001.00.42600.01.01	0.00	92,523.25	92,523.25	92,523.25	0.00	0.00	92,523.25
		Original		0024.001.014.17.099.19.00.001.004.00.42600.08.01	0.00	75,307.75	75,307.75	75,307.75	0.00	0.00	75,307.75
		Original		0024.001.014.17.099.19.00.002.003.00.42600.08.01	0.00	10,758.25	10,758.25	10,758.25	0.00	0.00	10,758.25
		Original		0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.42600.08.01	0.00	60,950.00	60,950.00	60,950.00	0.00	0.00	60,950.00
			Sub Total O/P-RV-2608-2023:		0.00	1,985,921.20	1,985,921.20	1,985,921.20	0.00	0.00	1,985,921.20
O/P-RV-2612-2023	29/12/2023	Original	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. (CENTROMATIC) , RESERVA DE PAGO POR LA COMPRA DE COMPUTADORAS, ADENDA AL CONTRATO N° 016-2023	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.42600.08.01	0.00	289,800.00	289,800.00	289,800.00	0.00	0.00	289,800.00
		Original		0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.42600.08.01	0.00	144,900.00	144,900.00	144,900.00	0.00	0.00	144,900.00
		Original		0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.42600.08.01	0.00	122,728.00	122,728.00	122,728.00	0.00	0.00	122,728.00
		Original		0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.42600.08.01	0.00	557,428.00	557,428.00	557,428.00	0.00	0.00	557,428.00
		Original		0024.001.013.17.099.18.00.007.001.00.42600.15.01	0.00	122,728.00	122,728.00	122,728.00	0.00	0.00	122,728.00
		Original		0024.001.013.17.099.18.00.008.001.00.42600.01.01	0.00	122,728.00	122,728.00	122,728.00	0.00	0.00	122,728.00
		Original		0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.42600.08.01	0.00	245,456.00	245,456.00	245,456.00	0.00	0.00	245,456.00
		Original		0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.42600.08.01	0.00	217,350.00	217,350.00	217,350.00	0.00	0.00	217,350.00
			Sub Total O/P-RV-2612-2023:		0.00	1,823,118.00	1,823,118.00	1,823,118.00	0.00	0.00	1,823,118.00
O/P-RV-2622-2023	29/12/2023	Original	GRUPO KAPA 7 S. DE R.L. RESERVA DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA FORTIGATE 400F Y LICENCIAMIENTO PARA PROYECTOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. , Contrato 062-2023	0024.001.002.17.099.11.00.004.001.00.42600.08.01	0.00	597,673.40	597,673.40	597,673.40	0.00	0.00	597,673.40
			Sub Total O/P-RV-2622-2023:		0.00	597,673.40	597,673.40	597,673.40	0.00	0.00	597,673.40



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 106 de 112

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: 301,231,471.07	% Comp. 34.37	Crédito Disponible: 197,697,517.54				
Objeto de Gasto 42600	Equipos para Computación			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 86,593,534.16	% Comp. 27.64	Crédito Disponible: 62,659,735.50				
O/P-RV-2646-2023	29/12/2023	Original	COMUNICACIONES GLOBALES S. DE R.L. , RESERVA DE PAGO POR LA COMPRA DE PROYECTORES QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PROYECTO DIGITALIZACION DEL ARCHIVO TECNICO DE CATASTRO DE LA DIRECCION GENERAL DE CATASTRO NACIONAL. SEGUN O/C 24-1-1-0768-2023	0024.001.013.17.099.18.00.004.001.00.42600.08.01	0.00	204,700.00	204,700.00	204,700.00	0.00	0.00	204,700.00
Sub Total O/P-RV-2646-2023:					0.00	204,700.00	204,700.00	204,700.00	0.00	0.00	204,700.00
O/P-RV-2647-2023	29/12/2023	Original	CASH BUSINESS S DE R.L. RESERVA DE PAGO POR LA COMPRA DE COMPUTADORAS PORTATILES INTERMEDIAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL PROYECTO DIGITALIZACION DE EXPEDIENTES ARCHIVO HISTORICO DE REGISTRO VEHICULAR DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR. , O/C 2	0024.001.012.17.099.17.00.004.001.00.42600.08.01	0.00	675,625.00	675,625.00	675,625.00	0.00	0.00	675,625.00
Sub Total O/P-RV-2647-2023:					0.00	675,625.00	675,625.00	675,625.00	0.00	0.00	675,625.00
O/P-RV-2651-2023	29/12/2023	Original	COMPONENTES EL ORBE S.A., RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN, ADENDA CONTRATO 017-2023	0024.001.002.17.099.11.00.003.002.00.42600.08.01	0.00	2,238,500.00	2,238,500.00	2,238,500.00	0.00	0.00	2,238,500.00
		Original		0024.001.002.17.099.11.00.004.001.00.42600.08.01	0.00	4,129,828.90	4,129,828.90	4,129,828.90	0.00	0.00	4,129,828.90
		Original		0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.42600.08.01	0.00	230,549.41	230,549.41	230,549.41	0.00	0.00	230,549.41
		Original		0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.42600.08.01	0.00	442,092.75	442,092.75	442,092.75	0.00	0.00	442,092.75
		Original		0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.42600.08.01	0.00	920,966.54	920,966.54	920,966.54	0.00	0.00	920,966.54
Sub Total O/P-RV-2651-2023:					0.00	7,961,937.60	7,961,937.60	7,961,937.60	0.00	0.00	7,961,937.60
O/P-RV-2652-2023	29/12/2023	Original	REPRESENTACIONES LUFERGO, S. DE R.L. DE C.V. , Contrato ADENDA NO. 01 CONTRATO NO. 12-2023 ADENDA No. 01 AL CONTRATO No. 012-2023, RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE ESCANER.	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.42600.08.01	0.00	50,347.00	50,347.00	50,347.00	0.00	0.00	50,347.00
		Original		0024.001.005.17.099.14.00.002.002.00.42600.08.01	0.00	138,454.25	138,454.25	138,454.25	0.00	0.00	138,454.25
		Original		0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.42600.08.01	0.00	188,801.25	188,801.25	188,801.25	0.00	0.00	188,801.25
		Original		0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.42600.08.01	0.00	188,801.25	188,801.25	188,801.25	0.00	0.00	188,801.25
		Original		0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.42600.08.01	0.00	151,041.00	151,041.00	151,041.00	0.00	0.00	151,041.00
		Original		0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.42600.08.01	0.00	176,214.50	176,214.50	176,214.50	0.00	0.00	176,214.50
		Original		0024.001.013.17.099.18.00.007.001.00.42600.15.01	0.00	37,760.25	37,760.25	37,760.25	0.00	0.00	37,760.25
		Original		0024.001.013.17.099.18.00.008.001.00.42600.01.01	0.00	37,760.25	37,760.25	37,760.25	0.00	0.00	37,760.25
		Original		0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.42600.08.01	0.00	12,586.75	12,586.75	12,586.75	0.00	0.00	12,586.75



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 107 de 112

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:	301,231,471.07	% Comp.	34.37	Crédito Disponible:	197,697,517.54
Objeto de Gasto	42600	Equipos para Computación		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	86,593,534.16	% Comp.	27.64	Crédito Disponible:	62,659,735.50
Sub Total O/P-RV-2652-2023:					0.00	981,766.50	981,766.50	981,766.50	0.00	0.00	981,766.50
Sub Total 42600:					0.00	23,933,798.66	23,933,798.66	23,933,798.66	4,031,613.46	0.00	19,902,185.20
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.	100.00	Crédito Disponible:	0.00
O/P-RV-2639-2023	29/12/2023	Original	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, RESERVA DE PAGO POR LA ADQUISICION DE GENERADORES ELECTRICOS.	0024.001.002.17.099.11.00.009.002.00.42900.08.01	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
		Original		0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.42900.08.01	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
		Original		0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.42900.08.01	0.00	174,950.00	174,950.00	174,950.00	0.00	0.00	174,950.00
		Original		0024.001.014.17.099.19.00.002.003.00.42900.08.01	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
Sub Total O/P-RV-2639-2023:					0.00	959,950.00	959,950.00	959,950.00	0.00	0.00	959,950.00
Sub Total 42900:					0.00	959,950.00	959,950.00	959,950.00	0.00	0.00	959,950.00
Objeto de Gasto	45100	Aplicaciones Informáticas		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	7,174,428.04	% Comp.	59.49	Crédito Disponible:	2,906,078.57
0024.001.001.17.099.01.00.002.001.09.45100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.17.099.11.00.005.002.00.45100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.45100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.45100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.45100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2408-2023	12/12/2023	Original	SEGA HONDURAS S.A. DE C.V. PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTOS PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, SEGÚN CONTRATO N° 041-2023 Y LPN-IP-005-2023.	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.45100.08.01	0.00	291,565.21	291,565.21	291,565.21	291,565.21	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2408-2023:					0.00	291,565.21	291,565.21	291,565.21	291,565.21	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre 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:	301,231,471.07	% Comp.	34.37	Crédito Disponible:	197,697,517.54
Objeto de Gasto	45100	Aplicaciones Informáticas		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	7,174,428.04	% Comp.	59.49	Crédito Disponible:	2,906,078.57
O/P-RV-2409-2023	12/12/2023	Original	GRUPO VISION S. DE R.L DE C.V , PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE CERTIFICADOS ELECTRÓNICOS CON RENOVACIÓN DE 1 AÑO 81 CERTIFICADO DE PERSONA NATURAL VÍA TOKEN 1 CERTIFICADO DE PERSONA JURÍDICO VÍA TOKEN	0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.45100.08.01	0.00	59,800.00	59,800.00	59,800.00	44,500.00	0.00	15,300.00
		Original	SOLICITADOS POR : SE-CP-IP-517-2023 DGCN-DG-IP-1	0024.001.012.17.099.17.00.002.001.00.45100.08.01	0.00	7,187.50	7,187.50	7,187.50	7,187.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.45100.08.01	0.00	14,375.00	14,375.00	14,375.00	14,375.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	81,362.50	81,362.50	81,362.50	66,062.50	0.00	15,300.00
			O/P-RV-2409-2023:								
O/P-RV-2433-2023	14/12/2023	Original	GBM HONDURAS S.A. , PAGO POR COMPRA DE 2 LICENCIAS DE MICROSOFT SOL SERVER STANDARD 2022 PER CORE (OPEN NO LEVEL) 1 LICENCIA MICROSOFT WINDOWS SERVER DATACENTER EDITION 2022, 1 LICENCIA DE ED HAT ENTERPICE LINUX SERVER, 4 LICENCIAS DE RED HAT ENTERPRISE L	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.45100.08.01	0.00	100,734.25	100,734.25	100,734.25	100,734.25	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	100,734.25	100,734.25	100,734.25	100,734.25	0.00	0.00
			O/P-RV-2433-2023:								
O/P-RV-2449-2023	15/12/2023	Original	GEOMAPPS S. DE R.L. , PAGO POR ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO DE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO PARA EL PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN GEOESPACIAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARTOGRAFÍA Y GEOGRAFÍA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.45100.08.01	0.00	78,750.01	78,750.01	78,750.01	78,750.01	0.00	0.00
		Original	FACTURA: 000-001-01-000	0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.45100.08.01	0.00	3,715,937.50	3,715,937.50	3,715,937.50	3,715,937.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	3,794,687.51	3,794,687.51	3,794,687.51	3,794,687.51	0.00	0.00
			O/P-RV-2449-2023:								
			Sub Total 45100:		0.00	4,268,349.47	4,268,349.47	4,268,349.47	4,253,049.47	0.00	15,300.00
Objeto de Gasto	45200	Otros Bienes Intangibles		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	35,766,051.70	% Comp.	62.86	Crédito Disponible:	13,284,774.20
O/P-RV-2407-2023	11/12/2023	Original	DITOP, S DE R. L., TERCER PAGO DE 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 NO.2	0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.45200.08.01	0.00	2,369,890.79	2,369,890.79	2,369,890.79	2,369,890.79	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre 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:	301,231,471.07	% Comp.	34.37	Crédito Disponible:	197,697,517.54
Objeto de Gasto	45200	Otros Bienes Intangibles		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	35,766,051.70	% Comp.	62.86	Crédito Disponible:	13,284,774.20
				Sub Total	0.00	2,369,890.79	2,369,890.79	2,369,890.79	2,369,890.79	0.00	0.00
				O/P-RV-2407-2023:							
O/P-RV-2418-2023	13/12/2023	Original	MAPPS TECHNOLOGY COMPANY S DE RL DE CV, PAGO POR CONSULTORÍA PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE LA RED VIAL A NIVEL NACIONAL, SIENDO EL CUARTO PAGO (INFORME DE AVANCES) 10% DEL VALOR DEL CONTRATO, SEGÚN FACTURA 000-002-01-0000041	0024.001.014.17.099.19.00.005.001.00.45200.08.01	0.00	2,349,254.84	2,349,254.84	2,349,254.84	2,349,254.84	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	2,349,254.84	2,349,254.84	2,349,254.84	2,349,254.84	0.00	0.00
				O/P-RV-2418-2023:							
O/P-RV-2434-2023	14/12/2023	Original	MAPPS TECNOLOGY COMPANY S. DE R.L., PAGO POR CONSULTORÍA PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE LA RED VÍAL A NIVEL NACIONAL, SIENDO EL QUINTO PAGO (INFORME DE AVANCES) 5% DE LA ADENDA No. 1 AL CONTRATO No. 018-2023. 5 DE 11 PAGOS PROGRAMADOS.	0024.001.014.17.099.19.00.005.001.00.45200.08.01	0.00	1,174,627.42	1,174,627.42	1,174,627.42	1,174,627.42	0.00	0.00
				FACTURA: 000-0							
				Sub Total	0.00	1,174,627.42	1,174,627.42	1,174,627.42	1,174,627.42	0.00	0.00
				O/P-RV-2434-2023:							
O/P-RV-2609-2023	29/12/2023	Original	DITOP, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, RESERVA DE PAGO POR AMPLIACIÓN DE MOSAICOS PARA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEL CONTRATO 005-2023 CORRESPONDIENTE A; " SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA CONFORMACIÓN DATASET DE IMÁGENES DE ALTA RESOLUCIÓN Y 3D, PAR	0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.45200.08.01	0.00	740,590.87	740,590.87	740,590.87	0.00	0.00	740,590.87
				Sub Total	0.00	740,590.87	740,590.87	740,590.87	0.00	0.00	740,590.87
				O/P-RV-2609-2023:							
O/P-RV-2630-2023	29/12/2023	Original	DITOP, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, RESERVA DE PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE EMPRESA CONSULTORA PARA EL SERVICIO DE GENERACIÓN DE MODELOS TRIDIMENSIONALES GEORREFERENCIADOS PARA ZONAS URBANAS PRIORIZADAS.	0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.45200.08.01	0.00	2,988,015.72	2,988,015.72	2,988,015.72	0.00	0.00	2,988,015.72
				Sub Total	0.00	2,988,015.72	2,988,015.72	2,988,015.72	0.00	0.00	2,988,015.72
				O/P-RV-2630-2023:							
O/P-RV-2636-2023	29/12/2023	Original	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, RESERVA DE PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE EMPRESA ESPECIALIZADA EN LA GENERACIÓN DE SERVICIOS EN DESARROLLO INFORMATICO PARA EL PROYECTO ATLAS INTERACTIVO.	0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.45200.08.01	0.00	2,522,176.59	2,522,176.59	2,522,176.59	0.00	0.00	2,522,176.59



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre 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:	301,231,471.07	% Comp.	34.37	Crédito Disponible:	197,697,517.54	
Objeto de Gasto	45200	Otros Bienes Intangibles		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	35,766,051.70	% Comp.	62.86	Crédito Disponible:	13,284,774.20	
				Sub Total	0.00	2,522,176.59	2,522,176.59	2,522,176.59	0.00	0.00	2,522,176.59
				O/P-RV-2636-2023:							
O/P-RV-2648-2023	29/12/2023	Original	MAPPS TECHNOLOGY COMPANY S DE RL DE CV, RESERVA DE PAGO DE CONSULTORÍA PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE LA RED VIAL A NIVEL NACIONAL.	0024.001.014.17.099.19.00.005.001.00.45200.08.01	0.00	10,336,721.27	10,336,721.27	10,336,721.27	0.00	0.00	10,336,721.27
				Sub Total	0.00	10,336,721.27	10,336,721.27	10,336,721.27	0.00	0.00	10,336,721.27
				O/P-RV-2648-2023:							
				Sub Total 45200:	0.00	22,481,277.50	22,481,277.50	22,481,277.50	5,893,773.05	0.00	16,587,504.45
Objeto de Gasto	47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	33,062,249.00	% Comp.	22.77	Crédito Disponible:	25,533,938.38	
				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
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2606-2023	29/12/2023	Original	ELSA VICTORIA SANTOS MORALES, RESERVA DE PAGO POR LA REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA, SEGÚN Contrato 037-2023	0024.001.001.17.099.01.00.008.001.01.47110.06.01	0.00	867,485.00	867,485.00	867,485.00	0.00	0.00	867,485.00
				Sub Total	0.00	867,485.00	867,485.00	867,485.00	0.00	0.00	867,485.00
				O/P-RV-2606-2023:							
O/P-RV-2650-2023	29/12/2023	Original	MARTINEZ VASQUEZ CONSULTORES Y CONTRATISTAS ASOCIADOS S. DE R.L DE C.V., RESERVA DE PAGO POR CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA.	0024.001.001.17.099.01.00.002.001.01.47110.03.01	0.00	4,594,935.00	4,594,935.00	4,594,935.00	0.00	0.00	4,594,935.00
				0024.001.001.17.099.01.00.002.001.01.47110.15.01	0.00	1,933,376.46	1,933,376.46	1,933,376.46	0.00	0.00	1,933,376.46
				0024.001.001.17.099.01.00.008.001.01.47110.06.01	0.00	132,514.16	132,514.16	132,514.16	0.00	0.00	132,514.16
				Sub Total	0.00	6,660,825.62	6,660,825.62	6,660,825.62	0.00	0.00	6,660,825.62
				O/P-RV-2650-2023:							
				Sub Total 47110:	0.00	7,528,310.62	7,528,310.62	7,528,310.62	0.00	0.00	7,528,310.62
Objeto de Gasto	47120	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	3,660,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	3,660,000.00	
				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
				0024.001.001.17.099.01.00.002.001.01.47120.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.003.001.01.47120.05.06	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 Diciembre Hasta Diciembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 111 de 112

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:	301,231,471.07	% Comp.	34.37	Crédito Disponible:	197,697,517.54
Objeto de Gasto	47120	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	3,660,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	3,660,000.00
				0024.001.001.17.099.01.00.004.001.01.47120.01.01	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.	100.00	Crédito Disponible:	0.00
O/P-RV-2634-2023	29/12/2023	Original	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, RESERVA DE PAGO POR LA REHABILITACIÓN Y REMODELACION DEL EDIFICIO NORTE, BARRIO LA BOLSA PARA MUSEO GEOGRAFICO INTERACTIVO.	0024.001.014.17.099.19.00.002.001.00.47210.08.01	0.00	18,649,785.63	18,649,785.63	18,649,785.63	0.00	0.00	18,649,785.63
				Sub Total O/P-RV-2634-2023:	0.00	18,649,785.63	18,649,785.63	18,649,785.63	0.00	0.00	18,649,785.63
				Sub Total 47210:	0.00	18,649,785.63	18,649,785.63	18,649,785.63	0.00	0.00	18,649,785.63
Objeto de Gasto	47220	Supervisión de construcciones y mejoras de bienes en		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	1,000,000.00	% Comp.	100.00	Crédito Disponible:	0.00
O/P-RV-2637-2023	29/12/2023	Original	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, RESERVA DE PAGO POR LA SUPERVISION DE LA REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DEL BARRIO LA BOLSA, Proyecto Museo Geográfico Interactivo, Barrio La Bolsa	0024.001.014.17.099.19.00.002.001.00.47220.08.01	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
				Sub Total O/P-RV-2637-2023:	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
				Sub Total 47220:	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
				40000	0.00	103,533,953.53	103,533,953.53	103,533,953.53	33,755,192.13	0.00	69,778,761.40
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	900,000.00	% Comp.	2.78	Crédito Disponible:	875,000.00
Objeto de Gasto	51220	Ayuda Social a Personas		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	900,000.00	% Comp.	2.78	Crédito Disponible:	875,000.00
O/P-RV-2359-2023	05/12/2023	Original	RUSBELL BENITO BARAHONA ESPINOZA, PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA SUFRAGAR GASTOS FUNEBRES POR EL FALLECIMIENTO DE SU HERMANO EL SEÑOR JUNIOR ALEXANDER BARAHONA ESPINOSA (QDDG) SEGUN ACUERDO SE-IP-745-2023.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.51220.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2023

APORTES INTERNOS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	900,000.00	% Comp.	2.78	Crédito Disponible:	875,000.00	
Objeto de Gasto	51220	Ayuda Social a Personas		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	900,000.00	% Comp.	2.78	Crédito Disponible:	875,000.00	
				O/P-RV-2359-2023:	Sub Total	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
					Sub Total 51220:	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
					50000	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
					Gran Total:	0.00	136,235,293.33	136,235,293.33	136,235,293.33	59,858,911.54	0.00	76,376,381.79
				Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	551,594,228.59	% Comp.	24.70%	Crédito Disponible:	415,358,935.26	

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2023
APORTES INTERNOS

Página 112 de 112

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 900,000.00	% Comp. 2.78	Crédito Disponible: 875,000.00				
Objeto de Gasto 51220	Ayuda Social a Personas			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 900,000.00	% Comp. 2.78	Crédito Disponible: 875,000.00				
				Sub Total O/P-RV-2359-2023:	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
				Sub Total 51220:	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
				50000	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
				Gran Total:	0.00	136,235,293.33	136,235,293.33	136,235,293.33	59,858,911.54	0.00	76,376,381.79
				Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 551,594,228.59	% Comp. 24.70%	Crédito Disponible: 415,358,935.26				

por: 
Ricardo Galeano
Subgerencia de Presupuesto
Analista Presupuestario

