



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre 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: 14,972,377.14	% Comp. 12.50	Crédito Disponible: 13,100,583.38				
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 354,780.44	% Comp. 12.13	Crédito Disponible: 311,734.02				
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1892-2023	17/10/2023	Original	MARIA JOSE BACA ALVAREZ. DEVOLUCION DE VALORES POR INCAPACIDAD DEDUCIDA ,ES DE MENCIONAR QUE LA COLABORADORA FUE INCAPACITADA EN FECHA 09 DE ENERO DE 2023 POR EL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL ,POR CUARENTA Y OCHO (48 DIAS) ACCIDENTE COMUN (EN	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	10,683.93	10,683.93	10,683.93	10,683.93	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	10,683.93	10,683.93	10,683.93	10,683.93	0.00	0.00
				O/P-RV-1892-2023:							
O/P-RV-1893-2023	17/10/2023	Original	MARIANO HUMBERTO ROSA MUNGUIA.DEVOLUCION DE VALORES POR INCAPACIDAD DEDUCIDA ,ES DE MENCIONAR QUE EL COLABORADOR FUE INCAPACITADO EN FECHA 09 DE ENERO DE 2023 POR EL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL POR VEINTISEIS (26 DIAS) ACCIDENTE COMUN	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	5,119.38	5,119.38	5,119.38	5,119.38	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	5,119.38	5,119.38	5,119.38	5,119.38	0.00	0.00
				O/P-RV-1893-2023:							
O/P-RV-1894-2023	17/10/2023	Original	CARLOS DAVID AGUILAR AGUILERA.DEVOLUCION DE VALORES POR INCAPACIDAD DEDUCIDA ,ES DE MENCIONAR QUE EL COLABORADOR FUE INCAPACITADO EN FECHA 10 DE AGOSTO DE 2022 POR EL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL POR VEINTISEIS (26 DIAS) ACCIDENTE COMUN	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	17,361.39	17,361.39	17,361.39	17,361.39	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	17,361.39	17,361.39	17,361.39	17,361.39	0.00	0.00
				O/P-RV-1894-2023:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 2 de 80

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:	14,972,377.14	% Comp.	12.50	Crédito Disponible:	13,100,583.38
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	354,780.44	% Comp.	12.13	Crédito Disponible:	311,734.02
O/P-RV-1896-2023	17/10/2023	Original	DIOSANA CECILIA GARCIA GARCIA..DEVOLUCION DE VALORES POR INCAPACIDAD DEDUCIDA ,ES DE MENCIONAR QUE LA COLABORADORA FUE INCAPACITADA EN FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 POR EL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL POR VEINTISEIS (26 DIAS) ACCIDENTE LAB	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	6,075.75	6,075.75	6,075.75	6,075.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1896-2023:					0.00	6,075.75	6,075.75	6,075.75	6,075.75	0.00	0.00
O/P-RV-1901-2023	17/10/2023	Original	ERICKA KARELY ENAMORADO CASTELLANO..DEVOLUCION DE VALORES POR INCAPACIDAD DEDUCIDA ,ES DE MENCIONAR QUE LA COLABORADORA FUE INTERVENIDA QUIRURGICAMENTE DE EMERGENCIA EN FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2022 EN EL HOSPITAL ADVENTISTA DE VALLE DE ANGELES DONDE	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	3,805.97	3,805.97	3,805.97	3,805.97	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1901-2023:					0.00	3,805.97	3,805.97	3,805.97	3,805.97	0.00	0.00
Sub Total 11100:					0.00	43,046.42	43,046.42	43,046.42	43,046.42	0.00	0.00
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	147,180.20	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	147,180.20
					0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 11600:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,993.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	29,993.00
					0024.001.001.17.099.01.00.000.001.07.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					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
					0024.001.002.17.099.11.00.000.002.00.11710.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.17.099.11.00.000.002.00.11710.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					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
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 Octubre Hasta Octubre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 3 de 80

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:	14,972,377.14	% Comp.	12.50	Crédito Disponible:	13,100,583.38	
Sub Total 11710:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	72,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	72,000.00	
0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.12100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.12100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 12100:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	12200	Jornales		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	175,403.85	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	175,403.85	
0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.12200.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.12200.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.12200.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 12200:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	12550	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	860.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	860.00	
0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.12550.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 12550:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	2,328,000.00	% Comp.	0.86	Crédito Disponible:	2,308,000.00	
0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.12910.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.12910.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1841-2023	10/10/2023	Original	SERGIO ARMANDO PADILLA REYES, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE OFICIAL DE CONTROL DE CALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.12910.08.01	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
			PROYECTO FORTALECIMIENTO COAC.								
Sub Total O/P-RV-1841-2023:					0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre 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:	14,972,377.14	% Comp.	12.50	Crédito Disponible:	13,100,583.38	
Sub Total 12910:					0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	11,864,159.65	% Comp.	15.25	Crédito Disponible:	10,055,412.31	
O/P-RV-1507-2023	11/10/2023	Original	RICARDO ANTONIO FLORES BULNES PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS CON NÚMERO DE, DNI, 0301-1971-00689 QUIEN LABORÓ DEL 01/09/2006 AL 17/05/2022. EN EL CARGO DE VIGILANTE.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	112,366.71	112,366.71	112,366.71	112,366.71	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1507-2023:					0.00	112,366.71	112,366.71	112,366.71	112,366.71	0.00	0.00
O/P-RV-1508-2023	11/10/2023	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA, PAGO DE PRÉSTAMO PERSONAL A NOMBRE DE, RICARDO ANTONIO FLORES BULNES CON NÚMERO DE, DNI, 0301-1971-00689 POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS DEL 01/09/2006 AL 17/05/2022.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	27,956.41	27,956.41	27,956.41	27,956.41	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1508-2023:					0.00	27,956.41	27,956.41	27,956.41	27,956.41	0.00	0.00
O/P-RV-1509-2023	11/10/2023	Original	COFINTER, PAGO DE PRÉSTAMO No.01-0120020-9 A NOMBRE DE RICARDO ANTONIO FLORES BULNES CON NÚMERO DE, DNI, 0301-1971-00689 POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS DEL 01/09/2006 AL 17/05/2022.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	191,266.31	191,266.31	191,266.31	191,266.31	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1509-2023:					0.00	191,266.31	191,266.31	191,266.31	191,266.31	0.00	0.00
O/P-RV-1510-2023	11/10/2023	Original	WILMER ANTONIO ESPINAL CALIX, PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS, CON NÚMERO DE DNI 0801-1981-24815, QUIEN LABORÓ DEL 10 DE MARZO DEL 2006 AL 01 DE JUNIO DE 2023, EN EL CARGO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO I	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	805,907.73	805,907.73	805,907.73	805,907.73	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1510-2023:					0.00	805,907.73	805,907.73	805,907.73	805,907.73	0.00	0.00
O/P-RV-1511-2023	11/10/2023	Original	INJUPEMP, PAGO DE PRÉSTAMO No.265-11 A NOMBRE DE, WILMER ANTONIO ESPINAL CALIX CON NÚMERO DE, DNI, 0801-1981-24815 POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS DEL 10/03/2006 AL 01/06/2023.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	31,671.57	31,671.57	31,671.57	31,671.57	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1511-2023:					0.00	31,671.57	31,671.57	31,671.57	31,671.57	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 5 de 80

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:	14,972,377.14	% Comp.	12.50	Crédito Disponible:	13,100,583.38
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	11,864,159.65	% Comp.	15.25	Crédito Disponible:	10,055,412.31
O/P-RV-1577-2023	10/10/2023	Original	BANCO DAVIVIENDA, PAGO DE PRÉSTAMO PERSONAL No.1532677829 A NOMBRE DE WALTER JOSUÉ MOTIÑO MARTÍNEZ PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS, CON NÚMERO DE DNI 0809-1998-00163, QUIEN LABORÓ DEL 01 DE ENERO DEL 2020 AL 10 DE ABRIL DE 2023.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	38,129.92	38,129.92	38,129.92	38,129.92	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1577-2023:					0.00	38,129.92	38,129.92	38,129.92	38,129.92	0.00	0.00
O/P-RV-1578-2023	10/10/2023	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA, PAGO DE PRÉSTAMO PERSONAL A NOMBRE DE WALTER JOSUÉ MOTIÑO MARTÍNEZ, PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS, CON NÚMERO DE DNI 0809-1998-00163, QUIEN LABORÓ DEL 01 DE ENERO DEL 2020 AL 10 DE ABRIL DE 2023.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	100,068.37	100,068.37	100,068.37	100,068.37	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1578-2023:					0.00	100,068.37	100,068.37	100,068.37	100,068.37	0.00	0.00
O/P-RV-1868-2023	13/10/2023	Original	ROMMEL DAVID DELCID FLORES PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS, CON NÚMERO DE, DNI 0801-1984-00188 QUIEN LABORÓ DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2021 AL 03 DE JUNIO DEL 2022, EN EL CARGO DE GESTOR DE CONTROL INTERNO.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	33,741.44	33,741.44	33,741.44	33,741.44	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1868-2023:					0.00	33,741.44	33,741.44	33,741.44	33,741.44	0.00	0.00
O/P-RV-1898-2023	17/10/2023	Original	INJUPEMP, PAGO DE PRESTAMO PERSONAL No.2295873 A NOMBRE DE LA SEÑORA REYNA ESMERALDA LÓPEZ GAMEZ CON NÚMERO DE DNI 1208-1971-00305, POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS DEL 01/10/2005 AL 31/05/2023.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	188,071.47	188,071.47	188,071.47	0.00	0.00	188,071.47
Sub Total O/P-RV-1898-2023:					0.00	188,071.47	188,071.47	188,071.47	0.00	0.00	188,071.47
O/P-RV-1899-2023	17/10/2023	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA, PAGO DE PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA SEÑORA REYNA ESMERALDA LÓPEZ GAMEZ CON NÚMERO DE DNI 1208-1971-00305, POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS DEL 01/10/2005 AL 31/05/2023.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	10,480.35	10,480.35	10,480.35	0.00	0.00	10,480.35
Sub Total O/P-RV-1899-2023:					0.00	10,480.35	10,480.35	10,480.35	0.00	0.00	10,480.35



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 6 de 80

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:	14,972,377.14	% Comp.	12.50	Crédito Disponible:	13,100,583.38
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	11,864,159.65	% Comp.	15.25	Crédito Disponible:	10,055,412.31
O/P-RV-1900-2023	17/10/2023	Original	COOPERATIVA ELGA, PAGO DE PRESTAMO PERSONAL No.805000418 A NOMBRE DE LA SEÑORA REYNA ESMERALDA LÓPEZ GAMEZ CON NÚMERO DE DNI 1208-1971-00305, POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS DEL 01/10/2005 AL 31/05/2023.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	215,767.58	215,767.58	215,767.58	0.00	0.00	215,767.58
Sub Total O/P-RV-1900-2023:					0.00	215,767.58	215,767.58	215,767.58	0.00	0.00	215,767.58
O/P-RV-1905-2023	17/10/2023	Original	FRANCIS LIZETH CÁCERES BONILLA, PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS, CON NÚMERO DE, DNI 0801-1977-13693 QUIEN LABORÓ DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2022 AL 31 DE MARZO DEL 2023, EN EL CARGO DE OFICIAL LEGAL.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
Sub Total O/P-RV-1905-2023:					0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
O/P-RV-1914-2023	23/10/2023	Original	LESSY NICOLLE CARRILLO BRITO, PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS, CON NÚMERO DE DNI 0801-1993-19034, QUIEN LABORÓ DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 22 DE JUNIO DE 2023, EN EL CARGO DE OFICIAL LEGAL.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	37,027.48	37,027.48	37,027.48	37,027.48	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1914-2023:					0.00	37,027.48	37,027.48	37,027.48	37,027.48	0.00	0.00
O/P-RV-1915-2023	23/10/2023	Original	ELBER ALI SANTOS MONCADA, PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS, CON NÚMERO DE DNI 0801-1968-00537, QUIEN LABORÓ DEL 20 DE JULIO DEL 2022 AL 19 DE ENERO DE 2023, EN EL CARGO DE PASATOMOS.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	11,792.00	11,792.00	11,792.00	0.00	0.00	11,792.00
Sub Total O/P-RV-1915-2023:					0.00	11,792.00	11,792.00	11,792.00	0.00	0.00	11,792.00
Sub Total 16200:					0.00	1,808,747.34	1,808,747.34	1,808,747.34	1,378,135.94	0.00	430,611.40
10000					0.00	1,871,793.76	1,871,793.76	1,871,793.76	1,441,182.36	0.00	430,611.40
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	198,028,992.47	% Comp.	6.97	Crédito Disponible:	184,223,291.51
Objeto de Gasto	21100	Energía Electrica		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	9,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	9,000.00
					0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.21100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 7 de 80

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	198,028,992.47	% Comp.	6.97	Crédito Disponible:	184,223,291.51
Objeto de Gasto	21100	Energía Electrica		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	9,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	9,000.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 21100:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	21200	Agua		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	42,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	42,000.00
				0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.21200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.000.002.00.21200.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	21430	Telefonía Celular		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	178,136.66	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	178,136.66
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.21430.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	3,514,042.36	% Comp.	10.07	Crédito Disponible:	3,160,206.16
				0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.22100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.004.001.00.22100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1820-2023	09/10/2023	Original	LOTES MODERNOS S.A (CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS) , PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (PROYECTO "OFICINA RECEPTORA DE DOCUMENTOS") UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	0024.001.002.17.099.11.00.002.002.00.22100.08.01	0.00	24,170.50	24,170.50	24,170.50	21,017.83	0.00	3,152.67
Sub Total O/P-RV-1820-2023:					0.00	24,170.50	24,170.50	24,170.50	21,017.83	0.00	3,152.67



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre 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:	198,028,992.47	% Comp.	6.97	Crédito Disponible:	184,223,291.51
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	3,514,042.36	% Comp.	10.07	Crédito Disponible:	3,160,206.16
O/P-RV-1883-2023	16/10/2023	Original	BIENES RAICES COMBA S. DE R.L, BIENES RAICES COMBA S. DE R.L , PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (OFICINAS DEL COAC REGISTRO VEHICULAR) UBICADO EN LA CIUDAD DE CATACAMAS (RV), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.22100.08.01	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	15,000.00	0.00	2,250.00
Sub Total O/P-RV-1883-2023:					0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	15,000.00	0.00	2,250.00
O/P-RV-1947-2023	23/10/2023	Original	LOTES MODERNOS S.A (CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS) , PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (PROYECTO "OFICINA RECEPTORA DE DOCUMENTOS") UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DE 2023. SEGÚN FACT.	0024.001.002.17.099.11.00.002.002.00.22100.08.01	0.00	24,170.50	24,170.50	24,170.50	21,017.83	0.00	3,152.67
Sub Total O/P-RV-1947-2023:					0.00	24,170.50	24,170.50	24,170.50	21,017.83	0.00	3,152.67
O/P-RV-1948-2023	20/10/2023	Original	BIENES RAICES COMBA S. DE R.L, PAGO DE ARRENDAMIENTO DELAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (OFICINAS DEL COAC REGISTRO VEHICULAR) UBICADOEN LA CIUDAD DE CATACAMAS (RV), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023. SEGÚN FACT. N° 000-001-01-00000428	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.22100.08.01	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	15,000.00	0.00	2,250.00
Sub Total O/P-RV-1948-2023:					0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	15,000.00	0.00	2,250.00
O/P-RV-1977-2023	26/10/2023	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 OCTUBRE DE 2023. SEGÚN FACT. N° 004-001-01-00000885	0024.001.012.17.099.17.00.001.005.00.22100.11.01	0.00	71,001.00	71,001.00	71,001.00	61,740.00	0.00	9,261.00
			Contrato 023-2023 A								
Sub Total O/P-RV-1977-2023:					0.00	71,001.00	71,001.00	71,001.00	61,740.00	0.00	9,261.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre 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:	198,028,992.47	% Comp.	6.97	Crédito Disponible:	184,223,291.51
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	3,514,042.36	% Comp.	10.07	Crédito Disponible:	3,160,206.16
O/P-RV-1992-2023	30/10/2023	Original	MARIO ALEXANDER MARTINEZ GUEVARA , PAGO DE ARRENDAMIENTO DELAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (OFICINAS DEL COAC REGISTRO VEHICULAR) UBICADO EN LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRAS(RV), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A OCTUBRE DE 2023. SEGÚN FAC	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.22100.08.01	0.00	199,994.20	199,994.20	199,994.20	173,908.00	0.00	26,086.20
Sub Total O/P-RV-1992-2023:					0.00	199,994.20	199,994.20	199,994.20	173,908.00	0.00	26,086.20
Sub Total 22100:					0.00	353,836.20	353,836.20	353,836.20	307,683.66	0.00	46,152.54
Objeto de Gasto	22220	Alquiler de Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	2,800.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	2,800.00
				0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.22220.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 22220:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	22270	Alquiler de Equipos de Comunicación		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	14,950.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	14,950.00
				0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.22270.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 22270:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	23100	Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	615,718.02	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	615,718.02
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.23100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.23100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.002.002.00.23100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.003.002.00.23100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.007.002.00.23100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.23100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.002.001.00.23100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 10 de 80

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	198,028,992.47	% Comp. 6.97	Crédito Disponible:	184,223,291.51		
Sub Total 23100:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	435,000.00	% Comp. 9.44	Crédito Disponible:	393,950.50		
O/P-RV-1865-2023	12/10/2023	Original	MIRTZA RAQUELL HERNANDEZ MALDONADO, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE CATASTRO NACIONAL	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	1,270.00	1,270.00	1,270.00	1,270.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1865-2023:					0.00	1,270.00	1,270.00	1,270.00	1,270.00	0.00	0.00
O/P-RV-1956-2023	24/10/2023	Original	RUDDY ALEJANDRA REYES AMADOR, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A SECRETARIA EJECUTIVA	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	218.50	218.50	218.50	218.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1956-2023:					0.00	218.50	218.50	218.50	218.50	0.00	0.00
O/P-RV-1972-2023	25/10/2023	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	11,270.00	11,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1972-2023:					0.00	11,270.00	11,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2006-2023	31/10/2023	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA, LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE UTILIZADO PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	28,291.00	28,291.00	28,291.00	28,291.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2006-2023:					0.00	28,291.00	28,291.00	28,291.00	28,291.00	0.00	0.00
Sub Total 23200:					0.00	41,049.50	41,049.50	29,779.50	29,779.50	0.00	0.00
Objeto de Gasto	23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	110,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible:	110,000.00		
					0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.23350.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 23350:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	272,359.80	% Comp. 5.09	Crédito Disponible:	258,500.00		



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 11 de 80

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	198,028,992.47	% Comp.	6.97	Crédito Disponible:	184,223,291.51
Objeto de Gasto	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	272,359.80	% Comp.	5.09	Crédito Disponible:	258,500.00
O/P-RV-1216-2023	25/10/2023	Original	CARLOS DAVID PAZ MARTINEZ, PAGO POR REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA READECUACIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DE REGISTRO VEHICULAR DE LA CIUDAD DE CATACAMAS, OLANCHO.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.23360.08.01	0.00	2,359.80	2,359.80	2,359.80	0.00	0.00	2,359.80
Sub Total O/P-RV-1216-2023:					0.00	2,359.80	2,359.80	2,359.80	0.00	0.00	2,359.80
O/P-RV-1983-2023	27/10/2023	Original	ALMA NATHALIE MIRALDA, PAGO POR REEMBOLSO POR CONCEPTO DE LA REPARACIÓN DE 4 AIRES ACONDICIONADO, UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA REGIONAL DE REGISTRO VEHICULAR EN LA CIUDAD DE LA CEIBA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.23360.08.01	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
Sub Total O/P-RV-1983-2023:					0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
Sub Total 23360:					0.00	13,859.80	13,859.80	13,859.80	0.00	0.00	13,859.80
Objeto de Gasto	23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	140,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	140,000.00
					0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.23390.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.23390.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 23390:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	23500	Limpieza, Aseo y Fumigación		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	17,250.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	17,250.00
					0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.23500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 23500:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	500,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	500,000.00
					0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.23600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 23600:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 12 de 80

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	198,028,992.47	% Comp.	6.97	Crédito Disponible:	184,223,291.51
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.	0.00	Crédito Disponible:	1,930,000.00
				0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.24500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.17.099.14.00.001.001.00.24500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.24500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.24500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 24500:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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:	118,252,557.68	% Comp.	7.39	Crédito Disponible:	109,512,658.69
				0024.001.002.17.099.11.00.002.002.00.24710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.005.002.00.24710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.005.001.00.24710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.006.001.00.24710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 13 de 80

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	198,028,992.47	% Comp.	6.97	Crédito Disponible:	184,223,291.51	
Objeto de Gasto	24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa,		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	118,252,557.68	% Comp.	7.39	Crédito Disponible:	109,512,658.69	
O/P-RV-1831-2023	10/10/2023	Original	ANDREA STEFANYE HERNANDEZ FUENTES, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE OFICIAL DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.24710.08.01	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
			PROYECTO MEJORAMIENTO DE OFICINAS REGIONALES DEL IP.									
				Sub Total	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1831-2023:								
O/P-RV-1837-2023	10/10/2023	Original	JOSE GENARO VILLANUEVA RUIZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE TÉCNICO EN GEODESIA I, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.24710.08.01	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
			PROYECTO "ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA BASE Y GEOSERVICIOS"									
				Sub Total	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1837-2023:								
O/P-RV-1846-2023	11/10/2023	Original	CAROLINA ISABEL FONSECA FONSECA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE TÉCNICO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.24710.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
			PROYECTO " FORTALECIMIENTO DEL CATASTRO NACIONAL"									
				Sub Total	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1846-2023:								
O/P-RV-1847-2023	11/10/2023	Original	RUBEN ELIAS REYES LANZA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE OFICIAL DE PROYECTOS DE OBRA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 11 AL 31 DE AGOSTO Y MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.24710.08.01	0.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00	0.00	0.00
			PROYECTO "MEJORAMIENTO DE OFICINAS REGIONALES DEL IP"									
				Sub Total	0.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1847-2023:								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 14 de 80

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	198,028,992.47	% Comp.	6.97	Crédito Disponible:	184,223,291.51
Objeto de Gasto	24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa,		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	118,252,557.68	% Comp.	7.39	Crédito Disponible:	109,512,658.69
O/P-RV-1848-2023	11/10/2023	Original	LUIS EDUARDO POCASANGRE MIRANDA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE TÉCNICO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.24710.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00
PROYECTO " FORTALECIMIENTO DEL CATASTRO NACIONAL"				Sub Total		0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00
				O/P-RV-1848-2023:		0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00
O/P-RV-1849-2023	11/10/2023	Original	MARIO JOSUE CACERES MEDINA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE TÉCNICO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.24710.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00
PROYECTO " FORTALECIMIENTO DEL CATASTRO NACIONAL"				Sub Total		0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00
				O/P-RV-1849-2023:		0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00
O/P-RV-1850-2023	11/10/2023	Original	NAHUM ISAUL GALEANO MEJIA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE TÉCNICO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.24710.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00
PROYECTO " FORTALECIMIENTO DEL CATASTRO NACIONAL"				Sub Total		0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00
				O/P-RV-1850-2023:		0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00
O/P-RV-1851-2023	11/10/2023	Original	STEFANY NICOLLE FLORES PINEDA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023.	0024.001.003.17.099.12.00.008.001.00.24710.08.01	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
PROYECTO " LEGALIZACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS EN EXTRALEGALIDAD".				Sub Total		0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
				O/P-RV-1851-2023:		0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
O/P-RV-1952-2023	23/10/2023	Original	PERLA WALESKA FLORES MARADIAGA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, EN EL CARGO DE COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO, DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE OFICINAS REGIONALES DEL IP" CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2023.	0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.24710.08.01	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 15 de 80

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	198,028,992.47	% Comp. 6.97	Crédito Disponible:	184,223,291.51			
Objeto de Gasto	24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa,		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	118,252,557.68	% Comp. 7.39	Crédito Disponible:	109,512,658.69			
				Sub Total	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	
				O/P-RV-1952-2023:								
O/P-RV-1953-2023	23/10/2023	Original	AXEL OWMERS AGUILAR AGUILERA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE DIGITALIZADOR DE IMAGENES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	0024.001.013.17.099.18.00.004.001.00.24710.08.01	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	
				PROYECTO DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO TÉCNICO DE CATASTRO, ETAPA II								
				Sub Total	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	
				O/P-RV-1953-2023:								
O/P-RV-1964-2023	24/10/2023	Original	HECTOR IVAN PEÑA GUZMAN, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE AUXILIAR DE FOLIADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	0024.001.002.17.099.11.00.004.002.00.24710.08.01	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	
				PROYECTO MODERNIZACIÓN DE REGISTROS- FOLIO REAL								
				Sub Total	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	
				O/P-RV-1964-2023:								
O/P-RV-2027-2023	31/10/2023	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023, CONFORME AL LISTADO ADJUNTO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE CARTOGRAFÍA Y GEOGRAFÍA:	0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.24710.08.01	0.00	408,011.13	408,011.13	408,011.13	408,011.13	0.00	0.00	
				1- VALIDACIÓN DE DATOS CAR								
				Original	0024.001.014.17.099.19.00.001.004.00.24710.08.01	0.00	98,750.00	98,750.00	98,750.00	98,750.00	0.00	0.00
				Original	0024.001.014.17.099.19.00.002.003.00.24710.08.01	0.00	188,894.73	188,894.73	188,894.73	182,228.06	0.00	6,666.67
				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	1,211,035.86	1,211,035.86	1,211,035.86	1,204,369.19	0.00	6,666.67	
				O/P-RV-2027-2023:								
O/P-RV-2028-2023	31/10/2023	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 OCTUBRE 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	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 16 de 80

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	198,028,992.47	% Comp. 6.97	Crédito Disponible:	184,223,291.51		
Objeto de Gasto 24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa,			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	118,252,557.68	% Comp. 7.39	Crédito Disponible:	109,512,658.69		
O/P-RV-2028-2023	31/10/2023	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 OCTUBRE DE 2023.	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 O/P-RV-2028-2023:	0.00	6,996.47	6,996.47	6,996.47	6,996.47	0.00	0.00
O/P-RV-2054-2023	31/10/2023	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00
			1. PROYECTO ORDENAMIENTO Y DIGITALIZACION DE								
				Sub Total O/P-RV-2054-2023:	0.00	150,000.00	150,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2055-2023	31/10/2023	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	327,715.00	327,715.00	327,715.00	327,715.00	0.00	0.00
			1. "DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DEL ARC								
		Original		0024.001.012.17.099.17.00.001.005.00.24710.11.01	0.00	89,425.00	89,425.00	89,425.00	89,425.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.17.099.17.00.002.001.00.24710.08.01	0.00	184,325.00	184,325.00	184,325.00	184,325.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.17.099.17.00.003.001.00.24710.08.01	0.00	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	1,184,752.00	1,184,752.00	1,184,752.00	1,184,752.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.24710.08.01	0.00	891,906.66	891,906.66	891,906.66	891,906.66	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-2055-2023:	0.00	2,838,548.66	2,838,548.66	2,838,548.66	2,838,548.66	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 17 de 80

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	198,028,992.47	% Comp.	6.97	Crédito Disponible:	184,223,291.51
Objeto de Gasto	24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa,		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	118,252,557.68	% Comp.	7.39	Crédito Disponible:	109,512,658.69
O/P-RV-2056-2023	31/10/2023	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 OCTUBRE DE 2023.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.24710.08.01	0.00	7,485.00	7,485.00	7,485.00	7,485.00	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	26,448.00	26,448.00	26,448.00	26,448.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.24710.08.01	0.00	12,360.00	12,360.00	12,360.00	12,360.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	54,918.00	54,918.00	54,918.00	54,918.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2056-2023:							
O/P-RV-2088-2023	31/10/2023	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	1,966,475.00	1,966,475.00	1,966,475.00	1,962,725.00	0.00	3,750.00
			PROYECTO "ACTUALIZACIÓN CARTOG								
				Sub Total	0.00	1,966,475.00	1,966,475.00	1,966,475.00	1,962,725.00	0.00	3,750.00
				O/P-RV-2088-2023:							
O/P-RV-2089-2023	31/10/2023	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 OCTUBRE 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-2089-2023:							
O/P-RV-2098-2023	30/10/2023	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 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	1,297,550.00	1,297,550.00	1,297,550.00	1,297,550.00	0.00	0.00
			1. CATASTRO TITULACION CENTRO ORIE								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 18 de 80

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	198,028,992.47	% Comp.	6.97	Crédito Disponible:	184,223,291.51
Objeto de Gasto	24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa,		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	118,252,557.68	% Comp.	7.39	Crédito Disponible:	109,512,658.69
O/P-RV-2098-2023	30/10/2023	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, CONFORME AL LISTADO ADJUNTO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL:	0024.001.003.17.099.12.00.005.001.00.24710.08.01	0.00	129,660.00	129,660.00	129,660.00	129,660.00	0.00	0.00
		Original	1. CATASTRO TITULACION CENTRO ORIE	0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.24710.08.01	0.00	435,430.00	435,430.00	435,430.00	435,430.00	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
				Sub Total	0.00	2,082,640.00	2,082,640.00	2,082,640.00	2,082,640.00	0.00	0.00
			O/P-RV-2098-2023:								
O/P-RV-2099-2023	30/10/2023	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 OCTUBRE DE 2023.	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.24710.08.01	0.00	31,950.00	31,950.00	31,950.00	31,950.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.17.099.12.00.005.001.00.24710.08.01	0.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.24710.08.01	0.00	5,870.00	5,870.00	5,870.00	5,870.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	40,160.00	40,160.00	40,160.00	40,160.00	0.00	0.00
			O/P-RV-2099-2023:								
			Sub Total 24710:		0.00	8,739,898.99	8,739,898.99	8,724,898.99	8,714,482.32	0.00	10,416.67
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:	44,719.78	% Comp.	6.25	Crédito Disponible:	41,924.17
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.25100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.25100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.17.099.14.00.000.001.00.25100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.000.001.00.25100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 19 de 80

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	198,028,992.47	% Comp.	6.97	Crédito Disponible:	184,223,291.51
Objeto de Gasto	25100	Servicio de Transporte		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	44,719.78	% Comp.	6.25	Crédito Disponible:	41,924.17
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1216-2023	25/10/2023	Original	CARLOS DAVID PAZ MARTINEZ, PAGO POR REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA READECUACIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DE REGISTRO VEHICULAR DE LA CIUDAD DE CATACAMAS, OLANCHO.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.25100.08.01	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00
Sub Total O/P-RV-1216-2023:					0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00
O/P-RV-1989-2023	30/10/2023	Original	ORQUIDEA SUHAELY AGUERO MEJIA, PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE TRASLADO DE PLACAS AL COAC ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.25100.08.01	0.00	2,695.61	2,695.61	2,695.61	0.00	0.00	2,695.61
Sub Total O/P-RV-1989-2023:					0.00	2,695.61	2,695.61	2,695.61	0.00	0.00	2,695.61
Sub Total 25100:					0.00	2,795.61	2,795.61	2,795.61	0.00	0.00	2,795.61
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
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:	831.25	% Comp.	100.00	Crédito Disponible:	0.00
O/P-RV-1972-2023	25/10/2023	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.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.25400.08.01	0.00	831.25	831.25	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1972-2023:					0.00	831.25	831.25	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 25400:					0.00	831.25	831.25	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	25500	Comisiones y Gastos Bancarios		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	100,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	100,000.00
					0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.25500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 20 de 80

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	198,028,992.47	% Comp.	6.97	Crédito Disponible:	184,223,291.51
Objeto de Gasto	25500	Comisiones y Gastos Bancarios		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	100,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	100,000.00
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.	2.22	Crédito Disponible:	647,075.00
0024.001.001.17.099.01.00.000.001.07.25600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.003.17.099.12.00.000.001.00.25600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.25600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.25600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.013.17.099.18.00.005.001.00.25600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1978-2023	26/10/2023	Original	ENAG EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS , PAGO DE SOLICITUD DE PUBLICACION DE ACUERDO No. DGRP-IP-061-2023 Y COMUNICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA, PARA LA DECLARACION DE ZONA CATASTRADA DEL MUNICIPIO DE OLANCHITO, DEPARTAMENTO DE YORO. SEGÚN FACTURA	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.25600.08.01	0.00	14,720.00	14,720.00	14,720.00	0.00	0.00	14,720.00
Sub Total O/P-RV-1978-2023:					0.00	14,720.00	14,720.00	14,720.00	0.00	0.00	14,720.00
Sub Total 25600:					0.00	14,720.00	14,720.00	14,720.00	0.00	0.00	14,720.00
Objeto de Gasto	25700	Servicios de Internet		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	69,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	69,000.00
0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.25700.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.003.17.099.12.00.000.001.00.25700.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.25700.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.25700.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.014.17.099.19.00.000.001.00.25700.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 25700:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	41,650.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	41,650.00
0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.25900.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 21 de 80

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	198,028,992.47	% Comp.	6.97	Crédito Disponible:	184,223,291.51
Objeto de Gasto	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	41,650.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	41,650.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.25900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.25900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.25900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.000.001.00.25900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.17.099.14.00.000.001.00.25900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.000.001.00.25900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.25900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.000.001.00.25900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 25900:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	26120	Pasajes al Exterior		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	2,084,251.88	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	2,084,251.88
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.26120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.002.002.00.26120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.006.001.00.26120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.26120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.26120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.26120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 26120:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,915,983.83	% Comp.	12.32	Crédito Disponible:	26,231,642.90
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.07.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre 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: 198,028,992.47	% Comp. 6.97	Crédito Disponible: 184,223,291.51				
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 29,915,983.83	% Comp. 12.32	Crédito Disponible: 26,231,642.90				
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.005.002.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.001.005.00.26210.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.006.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.26210.08.01	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-0687-2023	17/10/2023	Devolución	RV-0687-2023 ELISEO JOSE SANTOS AGUILAR - DEVOLUCIÓN DE VIÁTICO y Gastos de Viaje del 6/6/2023 al 9/6/2023 a San Pedro Sula Propósito: Establecer Estrategia y Vinculación Interinstitucional de sistema de respuesta.	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	-1,750.00	-1,750.00	-1,750.00	-1,750.00	0.00	0.00
			Sub Total O/P-RV-0687-2023:		0.00	-1,750.00	-1,750.00	-1,750.00	-1,750.00	0.00	0.00
O/P-RV-0992-2023	31/10/2023	Devolución	RV-0992-2023 PATRICIA SUYAPA ANTUNEZ PINEDA - DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Asistencia al Encuentro Nacional de Registradores 2023.	0024.001.002.17.099.11.00.004.002.00.26210.08.01	0.00	-4,950.00	-4,950.00	-4,950.00	-4,950.00	0.00	0.00
			Sub Total O/P-RV-0992-2023:		0.00	-4,950.00	-4,950.00	-4,950.00	-4,950.00	0.00	0.00
O/P-RV-1445-2023	23/10/2023	Devolución	RV-1445-2023 DEBORAH ESTHER SANTOS AGUILAR - DEVOLUCIÓN DE Viáticos y Gastos de Viaje del 23/8/2023 al 12/9/2023 a San Andres, Gracias, Lempira. Propósito: Trabajo de Clasificación de campo y el levantamiento de coordenadas geográficas con GPS.	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	-1,750.00	-1,750.00	-1,750.00	-1,750.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 23 de 80

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	198,028,992.47	% Comp. 6.97	Crédito Disponible:	184,223,291.51		
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	29,915,983.83	% Comp. 12.32	Crédito Disponible:	26,231,642.90		
				Sub Total	0.00	-1,750.00	-1,750.00	-1,750.00	-1,750.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1445-2023:							
O/P-RV-1446-2023	23/10/2023	Devolución	RV-1446-2023 MARVIN YOVANNY CARIAS AGUILAR -DEVOLUCIÓN DE Viáticos y Gastos de Viaje del 23/8/2023 al 12/9/2023 a San Andres, Gracias Lempira. Propósito: Trabajo de Clasificación de campo y el levantamiento de coordenadas geográficas con GPS de la toponim	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	-1,750.00	-1,750.00	-1,750.00	-1,750.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	-1,750.00	-1,750.00	-1,750.00	-1,750.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1446-2023:							
O/P-RV-1447-2023	23/10/2023	Devolución	RV-1447-2023 KEYBIN MOISES SUAZO GALEAS - DEVOLUCIÓN DE Viáticos y Gastos de Viaje del 23/8/2023 al 12/9/2023 a San Andres, Gracias, Lempira. Propósito: Trabajo de Clasificación de campo y el levantamiento de coordenadas geográficas con GPS de la toponimi	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	-1,750.00	-1,750.00	-1,750.00	-1,750.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	-1,750.00	-1,750.00	-1,750.00	-1,750.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1447-2023:							
O/P-RV-1448-2023	23/10/2023	Devolución	RV-1448-2023 BERLIN ISELA PADILLA MARTINEZ - DEVOLUCIÓN DE Viáticos y Gastos de Viaje del 23/8/2023 al 12/9/2023 a San Andres, Gracias Lempira Propósito: Trabajo de Clasificación de campo y el levantamiento de coordenadas geográficas con GPS de la topo	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	-1,750.00	-1,750.00	-1,750.00	-1,750.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	-1,750.00	-1,750.00	-1,750.00	-1,750.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1448-2023:							
O/P-RV-1567-2023	18/10/2023	Devolución	RV-1567-2023 GISELLE MARIA MOLINA AGUILAR- DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS y Gastos de Viaje del 6/9/2023 al 7/9/2023 a Gracias, Lempira. Propósito: Se participó en la Apertura de la oficina Regional COAC, en la ciudad de Gracias, Lempira.	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	-2,062.50	-2,062.50	-2,062.50	-2,062.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	-2,062.50	-2,062.50	-2,062.50	-2,062.50	0.00	0.00
				O/P-RV-1567-2023:							
O/P-RV-1621-2023	10/10/2023	Original	NAHUM ISAUL GALEANO MEJIA - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 4/7/2023 al 19/7/2023 a San Pedro Sula Propósito: COLABORACION EN LAS AUDIENCIAS PUBLICAS DE CONCILIACION QUE SE REALIZAN A LOS POBLADORES CON PREDIOS IRREGULARES DE LA COLONIA JESUS	0024.001.013.17.099.18.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	5,663.50	5,663.50	5,663.50	5,663.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	5,663.50	5,663.50	5,663.50	5,663.50	0.00	0.00
				O/P-RV-1621-2023:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 24 de 80

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	198,028,992.47	% Comp.	6.97	Crédito Disponible:	184,223,291.51
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,915,983.83	% Comp.	12.32	Crédito Disponible:	26,231,642.90
O/P-RV-1631-2023	12/10/2023	Devolución	RV-1631-2023 WALESKA BUSTILLO ZUNIGA - DEVOLUCIÓN DE Viáticos y Gastos de Viaje del 6/9/2023 al 15/9/2023 a Santa Rosa de Copán, Copán Ruinas, Puerto Cortés y Omoa. Propósito: levantamiento de datos y Socialización para el mapa turístico de Honduras.	0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.26210.08.01	0.00	-156.24	-156.24	-156.24	-156.24	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1631-2023:					0.00	-156.24	-156.24	-156.24	-156.24	0.00	0.00
O/P-RV-1632-2023	12/10/2023	Devolución	RV-1632-2023 HUGO ALEJANDRO PAZ IZAGUIRRE - DEVOLUCIÓN DE Viáticos y Gastos de Viaje del 6/9/2023 al 15/9/2023 a Santa Rosa de Copán, Copán Ruina, Puerto Cortés y Omoa. Propósito: levantamiento de datos y Socialización para el Mapa turístico de Honduras.	0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.26210.08.01	0.00	-321.87	-321.87	-321.87	-321.87	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1632-2023:					0.00	-321.87	-321.87	-321.87	-321.87	0.00	0.00
O/P-RV-1633-2023	23/10/2023	Devolución	RV-1633-2023 NESTOR GIOVANNI GARAY VILLIBORD -DEVOLUCIÓN DE Viáticos y Gastos de Viaje del 5/9/2023 al 15/9/2023 a Santa Barbara, Gracias Lempira, La Esperanza, Puerto Cortes Propósito: Trabajo de supervisión de las actividades de Clasificación de Campo,.	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	-982.55	-982.55	-982.55	-982.55	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1633-2023:					0.00	-982.55	-982.55	-982.55	-982.55	0.00	0.00
O/P-RV-1661-2023	18/10/2023	Devolución	RV-1661-2023 HORACIO EXZEQUIEL PADILLA MORALES - DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS y Gastos de Viaje del 11/9/2023 al 22/9/2023 a San Lorenzo. Propósito: Reunión con grupo técnico de IP-Cancilleria de Honduras con CNR y Cancilleria de El Salvador y Trabajos de mante	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	-2,578.12	-2,578.12	-2,578.12	-2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1661-2023:					0.00	-2,578.12	-2,578.12	-2,578.12	-2,578.12	0.00	0.00
O/P-RV-1683-2023	11/10/2023	Devolución	RV-1683-2023 JUAN RAMON FLORES DOMINGUEZ -DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS y Gastos de Viaje del 18/9/2023 al 1/10/2023 a Trujillo. Propósito: Implementacion del modulo Front/Back Office.	0024.001.002.17.099.11.00.006.002.00.26210.08.01	0.00	-1,750.00	-1,750.00	-1,750.00	-1,750.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1683-2023:					0.00	-1,750.00	-1,750.00	-1,750.00	-1,750.00	0.00	0.00
O/P-RV-1695-2023	25/10/2023	Devolución	RV-1695-2023 CARLOS ANTONIO GOMEZ OSORIO - DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS y Gastos de Viaje del 18/9/2023 al 23/9/2023 a Gracias, Lempira y Trujillo, Colón. Propósito: Fortalecimiento de registro y apoyo de modernización.	0024.001.002.17.099.11.00.004.002.00.26210.08.01	0.00	-529.00	-529.00	-529.00	-529.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1695-2023:					0.00	-529.00	-529.00	-529.00	-529.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre 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: 198,028,992.47	% Comp. 6.97	Crédito Disponible: 184,223,291.51				
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 29,915,983.83	% Comp. 12.32	Crédito Disponible: 26,231,642.90				
O/P-RV-1734-2023	24/10/2023	Devolución	RV-1734-2023 ERICK ALLAN MOSS ARGUIJO - DEVOLUCIÓN DE VIATICOS y Gastos de Viaje del 18/9/2023 al 23/9/2023 a Comayagua y San Pedro Sula. Propósito: Trasladar personal a la supervisión de los COAC de San Pedro Sula y Comayagua.	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	-66.00	-66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1734-2023:					0.00	-66.00	-66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1824-2023	09/10/2023	Original	JORGE OMAR CERRATO RIVERA, MANUEL RENIERY CHAVARRÍA RIVERA, PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS DEL 26/09/2023 AL 29/09/2023 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTÉS. PROPÓSITO: LEVANTAMIENTO PARA LA NATURALEZA JURÍDICA DE LA COLONIA ANEXO ANDA LUCIA, LEVANTAMIENT	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-1824-2023:					0.00	13,406.24	13,406.24	13,406.24	13,406.24	0.00	0.00
O/P-RV-1830-2023	09/10/2023	Original	IVINN JULISA OSORIO FUNEZ,KELIN KARINA ALFARO ORDOÑEZ, LUIS ROBERTO MONTOYA PONCE, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/9/2023 al 19/9/2023 a Copán-Ruinas. Propósito: Realizar actividades concernientes al levantamiento de imagenes 360° y tomas c	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	12,515.62	12,515.62	12,515.62	12,515.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1830-2023:					0.00	12,515.62	12,515.62	12,515.62	12,515.62	0.00	0.00
O/P-RV-1832-2023	10/10/2023	Original	ARELIS YESSENIA RODRIGUEZ MEZA,FRANCISCA ALEYDA BERRIOS BUSTILLO,ISELA MARIA CANALES BARAHONA,JERSON ARIEL MARTINEZ SOSA,KELYN JACKELINE ROMERO PEREZ,SARA SIMELY MATAMOROS CRUZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/9/2023 al 1/10/2023	0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.26210.08.01	0.00	24,328.12	24,328.12	24,328.12	24,328.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1832-2023:					0.00	24,328.12	24,328.12	24,328.12	24,328.12	0.00	0.00
O/P-RV-1834-2023	10/10/2023	Original	GIANCARLO MENDIETA MONCADA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/9/2023 al 22/9/2023 a San Pedro Sula y Tela. Propósito: Revisión de expediente, ver plan adjunto .	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1834-2023:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 26 de 80

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	198,028,992.47	% Comp.	6.97	Crédito Disponible:	184,223,291.51
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,915,983.83	% Comp.	12.32	Crédito Disponible:	26,231,642.90
O/P-RV-1835-2023	10/10/2023	Original	DENIS MAURICIO CANELAS ALVARADO,MIGUEL ANTONIO CHAVARRIA RODRIGUEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 9/10/2023 al 20/10/2023 a La Esperanza y Puerto Cortes. Propósito: Calificación y registro de documentos mercantiles proyecto Miel.	0024.001.002.17.099.11.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	34,181.24	34,181.24	34,181.24	34,181.24	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1835-2023:					0.00	34,181.24	34,181.24	34,181.24	34,181.24	0.00	0.00
O/P-RV-1840-2023	10/10/2023	Original	ERICK ALLAN MOSS ARGUIJO,NELSON DAVID LAGOS GARCIA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 9/10/2023 al 14/10/2023 a Choluteca y Danli. Propósito: Supervision, revision de bitacoras traspasos y reasignaciones.	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	20,813.62	20,813.62	20,813.62	20,813.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1840-2023:					0.00	20,813.62	20,813.62	20,813.62	20,813.62	0.00	0.00
O/P-RV-1842-2023	10/10/2023	Original	GISSELLE PATRICIA ESCOTO MARTINEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 9/10/2023 al 14/10/2023 a Choluteca y Danli. Propósito: Supervisión, revisión de bitacoras ,traspasos y reasignaciones. en los COAC de Choluteca y Danli.	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1842-2023:					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
O/P-RV-1843-2023	10/10/2023	Original	ALEJANDRO RAFAEL FLORES PAVON, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 9/10/2023 al 14/10/2023 a Choluteca y Danli Propósito: Supervision, revision de bitacoras traspasos y reasignaciones.	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1843-2023:					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
O/P-RV-1844-2023	11/10/2023	Original	LILIAN MARIBEL FÚNEZ MARÍN, PETRONILA YACKELIN ANDINO DÍAZ, MIRNA ESTELA GÓMEZ CARBAJAL, PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS DEL 12/10/22023 AL 15/10/2023 A LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA. PROPÓSITO: ASISTIR AL EVENTO ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	19,093.74	19,093.74	19,093.74	19,093.74	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1844-2023:					0.00	19,093.74	19,093.74	19,093.74	19,093.74	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 27 de 80

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	198,028,992.47	% Comp. 6.97	Crédito Disponible: 184,223,291.51			
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	29,915,983.83	% Comp. 12.32	Crédito Disponible: 26,231,642.90			
O/P-RV-1845-2023	11/10/2023	Original	OSCAR GUSTAVO MEDINA,RUBY JOSSELIN CORTES ALVARADO,SUSAN MELISSA MARTINEZ SUAZO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/8/2023 al 27/8/2023 a Santa Barbara. Propósito: Por medio de la presente le informo que se realizó el plan de gira de	0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.26210.08.01	0.00	13,218.74	13,218.74	13,218.74	13,218.74	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1845-2023:					0.00	13,218.74	13,218.74	13,218.74	13,218.74	0.00	0.00
O/P-RV-1852-2023	11/10/2023	Original	LUIS ALEXANDER ROBLES SANTOS,NATHALY ONELIA GARCIA FLORES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/9/2023 al 29/9/2023 a Comayagua y Siguatepeque. Propósito: seguimiento de las actividades que realiza las CAM en Comayagua y Siguatepeque.	0024.001.013.17.099.18.00.006.001.00.26210.08.01	0.00	14,579.24	14,579.24	14,579.24	14,579.24	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1852-2023:					0.00	14,579.24	14,579.24	14,579.24	14,579.24	0.00	0.00
O/P-RV-1853-2023	11/10/2023	Original	HECTOR DARIO MURILLO ARAMBU, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/9/2023 al 29/9/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Socializacion de logistica caso Cerrito Lindo , Plan de gira de adjunto.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1853-2023:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-RV-1854-2023	11/10/2023	Original	ELBYN MOISES LAGOS OYUELA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 6/9/2023 al 15/9/2023 a Santa Rosa de Copan, Copan Ruinas,Puerto Cortes y Omoa. Propósito: levantamiento de datos y socializacion para el mapa turistico de Honduras.	0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.26210.08.01	0.00	17,961.25	17,961.25	17,961.25	17,961.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1854-2023:					0.00	17,961.25	17,961.25	17,961.25	17,961.25	0.00	0.00
O/P-RV-1855-2023	11/10/2023	Original	SANTOS NARCISO MARTEL AMADOR, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/8/2023 al 23/8/2023 a Trujillo, La Ceiba . Propósito: Desarrollar aplicativos de realidad virtual de lugares inconicos del territorio Hondureño tendientes a facilitar a	0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.26210.08.01	0.00	8,027.50	8,027.50	8,027.50	8,027.50	0.00	0.00
	18/10/2023	Devolución	RV-1855-2023 SANTOS NARCISO MARTEL AMADOR - DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS y Gastos de Viaje del 20/8/2023 al 23/8/2023 a Trujillo, La Ceiba. Propósito: Desarrollar Aplicativos de Realidad Virtual de lugares inconicos del territorio hondureño.	0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.26210.08.01	0.00	-96.00	-96.00	-96.00	-96.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 28 de 80

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	198,028,992.47	% Comp. 6.97	Crédito Disponible:	184,223,291.51		
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	29,915,983.83	% Comp. 12.32	Crédito Disponible:	26,231,642.90		
				Sub Total	0.00	7,931.50	7,931.50	7,931.50	7,931.50	0.00	0.00
				O/P-RV-1855-2023:							
O/P-RV-1858-2023	12/10/2023	Original	MARIO RANDOLFO SEVILLA BAUTISTA , Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/10/2023 al 15/10/2023 a Santa Barbara y San Luis-Santa Bárbara. Propósito: Trasladar personal de la Dirección General Administrativa a la ciudad de Santa Bárbara qu	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	7,278.50	7,278.50	7,278.50	7,278.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	7,278.50	7,278.50	7,278.50	7,278.50	0.00	0.00
				O/P-RV-1858-2023:							
O/P-RV-1860-2023	12/10/2023	Original	HECTOR ENRIQUE AVILA MATUTE, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/10/2023 al 15/10/2023 a Santa Barbara, San Luis-Santa Bárbara. Propósito: Realizar conectividad eléctrica y otras actividades que se llevarán a cabo en el evento Entrega	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
				O/P-RV-1860-2023:							
O/P-RV-1867-2023	13/10/2023	Original	RAMON ALEXIS GARCIA GOMEZ, MAURICIO ALEJANDRO ORTEGA SANCHEZ, RONALD ABELARDO CERRATO IZAGUIRRE, NATHALY ONELIA GARCIA FLORES, JOSUE NATAN NUÑEZ GALO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 9/10/2023 al 14/10/2023 a Choloma. Propósito: SEGUI	0024.001.013.17.099.18.00.006.001.00.26210.08.01	0.00	45,901.88	45,901.88	45,901.88	45,901.88	0.00	0.00
	23/10/2023	Devolución	RV-1867-2023 JOSUE NATAN NUÑEZ GALO - DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS y Gastos de Viaje del 10/10/2023 al 14/10/2023 a Choloma. Propósito: TRASLADAR A LOS COLABORADORES DE LA DGCN A LA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA .	0024.001.013.17.099.18.00.006.001.00.26210.08.01	0.00	-1,481.50	-1,481.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	20/10/2023	Devolución	RV-1867-2023 NATHALY ONELIA GARCIA FLORES - DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS y Gastos de Viaje del 10/10/2023 al 14/10/2023 a Choloma Propósito: SEGUIMIENTO AL PROCESO OPERATIVO DEL CAM, REFORZANDO LAS COMPETENCIAS Y CONOCIMIENTOS DE LOS TECNICOS.	0024.001.013.17.099.18.00.006.001.00.26210.08.01	0.00	-1,750.00	-1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	42,670.38	42,670.38	45,901.88	45,901.88	0.00	0.00
				O/P-RV-1867-2023:							
O/P-RV-1871-2023	13/10/2023	Original	JOSE MIGUEL DURON SOLORZANO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 4/9/2023 al 15/9/2023 a Gracias-Lempira, Santa Rosa de Copán y Santa Bárbara. Propósito: Realizar supervisión y Apertura de COAC de Gracias, Lempira. Supervisión de COAC Regio	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	17,531.24	17,531.24	17,531.24	17,531.24	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 29 de 80

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	198,028,992.47	% Comp.	6.97	Crédito Disponible:	184,223,291.51	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,915,983.83	% Comp.	12.32	Crédito Disponible:	26,231,642.90	
					Sub Total	0.00	17,531.24	17,531.24	17,531.24	17,531.24	0.00	0.00
					O/P-RV-1871-2023:							
O/P-RV-1872-2023	13/10/2023	Original	JOSE MIGUEL DURON SOLORZANO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/9/2023 al 30/9/2023 a La Ceiba. Propósito: Realizar supervisión de COAC Regionales, estudio de obras de mantenimiento y modificación, estudio de fortalecimiento de equipo	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	10,828.12	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
					O/P-RV-1872-2023:							
O/P-RV-1873-2023	13/10/2023	Original	ANGEL HOSTILIO ALVARENGA MONTOYA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/9/2023 al 12/9/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Asistir audiencia en contencioso administrativo.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
					O/P-RV-1873-2023:							
O/P-RV-1878-2023	13/10/2023	Original	JOSE JAVIER LARA, Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 07/09/2023 al 08/09/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Motorista en gira de trabajo con la unidad de Asesoría Legal.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
					ASESORIA LEGAL							
					Sub Total	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1878-2023:							
O/P-RV-1879-2023	13/10/2023	Original	VICTOR MANUEL LIZARDO RUIZ, Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 07/09/2023 al 14/09/2023 a La Paz, Santa Bárbara y Siguatepeque. Propósito: Mantenimientos varios en RPIS La Paz, Siguatepeque y Santa Bárbara.	0024.001.002.17.099.11.00.004.002.00.26210.08.01	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
					DIRECCIÓN GENERAL DE REGI							
					Sub Total	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1879-2023:							
O/P-RV-1880-2023	13/10/2023	Original	EMERSON ALEXANDER ORTEGA GARCIA, Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 07/09/2023 al 14/09/2023 a La Paz, Santa Bárbara y Siguatepeque. Propósito: Mantenimientos varios en RPIS La Paz, Siguatepeque y Santa Bárbara	0024.001.002.17.099.11.00.004.002.00.26210.08.01	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
					DIRECCIÓN GENERAL DE							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 30 de 80

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	198,028,992.47	% Comp. 6.97	Crédito Disponible:	184,223,291.51		
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	29,915,983.83	% Comp. 12.32	Crédito Disponible:	26,231,642.90		
				Sub Total	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1880-2023:							
O/P-RV-1881-2023	13/10/2023	Original	RONEY ADALID MORENO TREJO, Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 07/09/2023 al 14/09/2023 a La Paz, Santa Barbara y Siguatepeque. Propósito: Mantenimientos varios en RPIS La Paz, Siguatepeque y Santa Bárbara.	0024.001.002.17.099.11.00.004.002.00.26210.08.01	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00
				DIRECCIÓN GENERAL DE RE							
				Sub Total	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1881-2023:							
O/P-RV-1885-2023	16/10/2023	Original	GIANCARLO MENDIETA MONCADA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/9/2023 al 27/9/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Asistir a audiencia en contencioso vez plan adjunto .	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
				UNIDAD DE ASESORIA LEGAL							
				Sub Total	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
				O/P-RV-1885-2023:							
O/P-RV-1886-2023	16/10/2023	Original	JOSE JAVIER LARA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/9/2023 al 28/9/2023 a San Pedro Sula Propósito: Motorista en gira de Trabajo con la Unidad de asesoria Legal	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,319.50	2,319.50	2,319.50	2,319.50	0.00	0.00
				UNIDAD DE ASESORIA LEGAL							
				Sub Total	0.00	2,319.50	2,319.50	2,319.50	2,319.50	0.00	0.00
				O/P-RV-1886-2023:							
O/P-RV-1887-2023	16/10/2023	Original	FABRICIO ALEJANDRO OCHOA SIERRA, ROBERTO ARNULFO REYES ZAVALA, Pago por anticipo de viaticos del 27/09/2023 al 28/09/2023 a la Ciudad de San Pedro Sula. Proposito: Realizar revision de expedientes en juzgados de la esta ciudad Y Asistir a audiencia en juz	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	5,156.24	5,156.24	5,156.24	5,156.24	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	5,156.24	5,156.24	5,156.24	5,156.24	0.00	0.00
				O/P-RV-1887-2023:							
O/P-RV-1888-2023	16/10/2023	Original	JUAN JOSE ZAMORA LAGOS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 9/10/2023 al 4/11/2023 a Choluteca, Danli, El Progreso, San Pedro Sula, Gracias, Lempira, Santa Barbara, Juticalpa y Catacamas Propósito: Se realizará supervisión, revisión de bi	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	43,312.48	43,312.48	43,312.48	43,312.48	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 31 de 80

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar		
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	198,028,992.47	% Comp.	6.97	Crédito Disponible:	184,223,291.51		
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,915,983.83	% Comp.	12.32	Crédito Disponible:	26,231,642.90		
					Sub Total	0.00	43,312.48	43,312.48	43,312.48	43,312.48	0.00	0.00	
					O/P-RV-1888-2023:								
O/P-RV-1889-2023	16/10/2023	Original	FRANCISCO JAVIER CRUZ VALLADARES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 9/10/2023 al 4/11/2023 a Choluteca, Danlí, El Progreso, San Pedro Sula, Gracias, Lempira, Santa Bárbara, Juticalpa y Catacamas. Propósito: Realizar supervisión, revisi	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	36,750.00	36,750.00	36,750.00	36,750.00	36,750.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	36,750.00	36,750.00	36,750.00	36,750.00	0.00	0.00	
					O/P-RV-1889-2023:								
O/P-RV-1890-2023	16/10/2023	Original	DANIEL EDGARDO TURCIOS ALVAREZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/10/2023 al 12/10/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Asistir audiencia en juzgados de letras contecncios administrativo.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00	
					UNIDAD DE ASESORIA LEGAL.								
					Sub Total	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00	
					O/P-RV-1890-2023:								
O/P-RV-1891-2023	16/10/2023	Original	KEVIN RANSES BARAHONA MENDEZ, ARILDA YANELYN LUQUE SALINAS, EVELYN DINORA ORDOÑEZ SIERRA Y RICARDO FRANCISCO NUÑEZ BANEGAS, Pago por anticipo de viaticos del 11/10/2023 al 13/10/2023 a la ciudad de San Pedro Sula.	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	9,775.12	9,775.12	9,775.12	9,775.12	9,775.12	0.00	0.00	
					Proposito: Traslado de personal a la Di								
					Original	0024.001.013.17.099.18.00.006.001.00.26210.08.01	0.00	9,281.24	9,281.24	9,281.24	9,281.24	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	19,056.36	19,056.36	19,056.36	19,056.36	0.00	0.00	
					O/P-RV-1891-2023:								
O/P-RV-1902-2023	17/10/2023	Original	HECTOR DARIO MURILLO ARAMBU, MARCO ANTONIO SANCHEZ Y NORLAN NOELI NUÑEZ VILLEDA, Pago por anticipo de viaticos del 24/10/2023 al 27/10/2023 a la ciudad de San Pedro Sula, Cortes. Proposito: Auxiliar Socialización de decreto de expropiacion plan adjunto.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	19,093.74	19,093.74	19,093.74	19,093.74	19,093.74	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	19,093.74	19,093.74	19,093.74	19,093.74	0.00	0.00	
					O/P-RV-1902-2023:								
O/P-RV-1904-2023	17/10/2023	Original	AARON ROBERTO GIRON CANALES,EUSTAQUIA MELANIA PAVON CRUZ, DIDIER FERNANDO MORALES LOZANO , JONATHAN GONZALEZ ORDOÑEZ Y ALLAN ROBERTO MEDINA LOPEZ, Pago por anticipo de viaticos del 13/10/2023 al 15/10/2023 a la ciudad de Santa Bárbara. Prosposito: Cobert	0024.001.001.17.099.01.00.002.001.09.26210.08.01	0.00	22,131.74	22,131.74	22,131.74	22,131.74	22,131.74	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre 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:	198,028,992.47	% Comp.	6.97	Crédito Disponible:	184,223,291.51	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,915,983.83	% Comp.	12.32	Crédito Disponible:	26,231,642.90	
					Sub Total	0.00	22,131.74	22,131.74	22,131.74	22,131.74	0.00	0.00
					O/P-RV-1904-2023:							
O/P-RV-1909-2023	17/10/2023	Original	HECTOR DAVID RAMOS GODOY, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/10/2023 al 20/10/2023 a La Ceiba, El Progreso y San Pedro Sula. Propósito: Trasladar personal de la Dirección General de Registro Vehicular los COAC de La Ceiba, El Progre	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	9,715.50	9,715.50	9,715.50	0.00	0.00	9,715.50	
					Sub Total	0.00	9,715.50	9,715.50	9,715.50	0.00	0.00	9,715.50
					O/P-RV-1909-2023:							
O/P-RV-1910-2023	17/10/2023	Original	ALEJANDRO RAFAEL FLORES PAVON, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/10/2023 al 4/11/2023 a El Progreso, San Pedro Sula, Gracias, Lempira, Santa Barbara, Juticalpa y Catacamas. Propósito: Se realizará supervisión, revisión de bitacoras,	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	10,567.31	10,567.31	10,567.31	0.00	0.00	10,567.31	
		Original		0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	21,917.05	21,917.05	21,917.05	0.00	0.00	21,917.05	
					Sub Total	0.00	32,484.36	32,484.36	32,484.36	0.00	0.00	32,484.36
					O/P-RV-1910-2023:							
O/P-RV-1911-2023	18/10/2023	Original	MARVIN JOEL MALDONADO ZAVALA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/8/2023 al 18/8/2023 a San Lorenzo y Choluteca. Propósito: Gira para la búsqueda de actores claves para la venta de espacio publicitarios del ATlas Interactivo.	0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
					O/P-RV-1911-2023:							
O/P-RV-1912-2023	18/10/2023	Original	ARNULFO RAMIREZ ACOSTA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/9/2023 al 19/9/2023 a Copán Ruinas Propósito: Realizar actividades concernientes al levantamiento de imagenes 360° y tomas con drones para Tour Realidad Virtual.	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
					O/P-RV-1912-2023:							
O/P-RV-1913-2023	18/10/2023	Original	FABIO LENIN TABORA CASTILLO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/9/2023 al 22/9/2023 a Copán Ruinas y Ocotepeque. Propósito: Desarrollar aplicativos de realidad virtual de lugares icónicos del territorio hondureño tendientes a facilita	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
					O/P-RV-1913-2023:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 33 de 80

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 198,028,992.47	% Comp. 6.97	Crédito Disponible: 184,223,291.51				
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 29,915,983.83	% Comp. 12.32	Crédito Disponible: 26,231,642.90				
O/P-RV-1916-2023	18/10/2023	Original	ERICK ALLAN MOSS ARGUIJO,Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/3/2023 al 30/3/2023 a Juticalpa Propósito: Trasladar a la Directora General de Registro Vehicular al COAC de la Ciudad de Juticalpa.	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	937.50	937.50	937.50	937.50	0.00	0.00
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO VEHICUL				Sub Total		0.00	937.50	937.50	937.50	0.00	0.00
				O/P-RV-1916-2023:							
O/P-RV-1917-2023	18/10/2023	Original	ESTANISLAO TOLEDO MARTINEZ ,Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2023 al 2/7/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Encuentro Nacional de Registradores.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	2,256.22	2,256.22	2,256.22	2,256.22	0.00	0.00
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO				Sub Total		0.00	2,256.22	2,256.22	2,256.22	0.00	0.00
				O/P-RV-1917-2023:							
O/P-RV-1918-2023	18/10/2023	Original	ANGEL HOSTILIO ALVARENGA MONTOYA,Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/9/2023 al 19/9/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Asistir continuacion de audiencia juzgado de lo laboral.	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
UNIDAD DE ASESORIA LEGAL.				Sub Total		0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
				O/P-RV-1918-2023:							
O/P-RV-1919-2023	18/10/2023	Original	CARLOS MANUEL FLORES RODRIGUEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/10/2023 al 13/10/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Entrega de Placas nomenclatura B 1500, Para demanda diaria y replaqueo, en el COAC de San Pedro Sula.	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
DIRECCIÓN				Sub Total		0.00	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
				O/P-RV-1919-2023:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 34 de 80

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	198,028,992.47	% Comp.	6.97	Crédito Disponible:	184,223,291.51
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,915,983.83	% Comp.	12.32	Crédito Disponible:	26,231,642.90
O/P-RV-1920-2023	18/10/2023	Original	OSTILIO PERDOMO, JOSE ANIBAL ANDRADE CRUZ, Pago por anticipo de viaticos del 12/10/2023 al 07/11/2023 al Municipio de San Ignacio. Proposito: REALIZAR DELIMITACIONES DE LIMITES DEL PROYECTO CATASTRO TITULACION.	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.26210.08.01	0.00	73,265.63	73,265.63	73,265.63	0.00	0.00	73,265.63
DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PRED											
Sub Total					0.00	73,265.63	73,265.63	73,265.63	0.00	0.00	73,265.63
O/P-RV-1920-2023:											
O/P-RV-1921-2023	18/10/2023	Original	FRESSIA YANIN CASTILLO TERCERO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/10/2023 al 24/10/2023 a San Sebastian, Lamani, siguatepeque, la trinidad, la libertad, San Luis. Propósito: REALIZAR MEDICION DE LOS PREDIOS CON NUMERO DE EXPEDIENTES	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	9,906.25	9,906.25	9,906.25	0.00	0.00	9,906.25
Sub Total					0.00	9,906.25	9,906.25	9,906.25	0.00	0.00	9,906.25
O/P-RV-1921-2023:											
O/P-RV-1922-2023	18/10/2023	Original	LUIS EDUARDO POCASANGRE MIRANDA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/10/2023 al 24/10/2023 a San Sebastian - Comayagua. Propósito: REALIZAR MEDICION DE LOS PREDIOS CON NUMERO DE EXPEDIENTES DGCN-COM-566-2023, DGCN-COM872-2022, DGCN-CO	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	13,470.38	13,470.38	13,470.38	0.00	0.00	13,470.38
Sub Total					0.00	13,470.38	13,470.38	13,470.38	0.00	0.00	13,470.38
O/P-RV-1922-2023:											
O/P-RV-1924-2023	18/10/2023	Original	FATIMA OSIRIS CARRANZA PORTILLO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/8/2023 al 29/8/2023 a San Pedro Sula y Las Vegas. Propósito: se realizara presentación del proyecto Museo Geografico Interactivo, utilizacion de visores de realidad	0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.26210.08.01	0.00	13,531.25	13,531.25	13,531.25	0.00	0.00	13,531.25
Sub Total					0.00	13,531.25	13,531.25	13,531.25	0.00	0.00	13,531.25
O/P-RV-1924-2023:											
O/P-RV-1926-2023	19/10/2023	Original	NELSON DAVID LAGOS GARCIA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/10/2023 al 4/11/2023 a El Progreso, San Pedro Sula, Gracias, Lempira, Santa Bárbara, Juticalpa y Catacamas. Propósito: Realizar supervisión, revisión de bitácoras, traspas	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	32,484.36	32,484.36	32,484.36	32,484.36	0.00	0.00
Sub Total					0.00	32,484.36	32,484.36	32,484.36	32,484.36	0.00	0.00
O/P-RV-1926-2023:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 35 de 80

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	198,028,992.47	% Comp.	6.97	Crédito Disponible:	184,223,291.51
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,915,983.83	% Comp.	12.32	Crédito Disponible:	26,231,642.90
O/P-RV-1927-2023	19/10/2023	Original	FRANCIS DENISSA SALGADO ALVARADO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/10/2023 al 30/10/2023 a Jesus de Otoro. Propósito: realizar medicion de los predios con numero de expediente DGCN-COM-607-2023-CR y DGCN-COM-676-2023-CR	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	20,484.38	20,484.38	20,484.38	20,484.38	0.00	0.00
DIRECCI				Sub Total		0.00	20,484.38	20,484.38	20,484.38	0.00	0.00
O/P-RV-1927-2023:											
O/P-RV-1928-2023	19/10/2023	Original	JUAN CARLOS TEJEDA MACHUCA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/10/2023 al 30/10/2023 a Jesus de Otoro y Masaguara. Propósito: realizar medicion de los predios con numero de expediente DGCN-COM-607-2023-CR y DGCN-COM-676-2023-CR	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	16,931.25	16,931.25	16,931.25	16,931.25	0.00	0.00
D				Sub Total		0.00	16,931.25	16,931.25	16,931.25	0.00	0.00
O/P-RV-1928-2023:											
O/P-RV-1929-2023	19/10/2023	Original	AARON ROBERTO GIRON CANALES, ALLAN ROBERTO MEDINA LOPEZ, Pago por anticipo de viaticos del 17/10/2023 al 19/10/2023 a la ciudad de San Pedro Sula. Proposito: Cobertura de Actividades de Secretaria Ejecutiva en San Pedro Sula.	0024.001.001.17.099.01.00.002.001.09.26210.08.01	0.00	8,007.00	8,007.00	8,007.00	8,007.00	0.00	0.00
UNIDAD DE COMUNICACIONES				Sub Total		0.00	8,007.00	8,007.00	8,007.00	0.00	0.00
O/P-RV-1929-2023:											
O/P-RV-1930-2023	19/10/2023	Original	JESSICA DE JESUS MARTINEZ AGUILAR, SANDRA LIZETH MARTINEZ VALLADARES, Pago por anticipo de viaticos del 22/10/2023 al 03/12/2023 al Departamento de Santa Bárbara. Proposito: Control de calidad de tomo supervisión, revisión y inventario de tomos.	0024.001.002.17.099.11.00.004.002.00.26210.08.01	0.00	70,768.75	70,768.75	70,768.75	70,768.75	0.00	0.00
DIREC				Sub Total		0.00	83,443.75	83,443.75	83,443.75	0.00	0.00
O/P-RV-1930-2023:											
				Sub Total		0.00	154,212.50	154,212.50	154,212.50	0.00	0.00
O/P-RV-1930-2023:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 36 de 80

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	198,028,992.47	% Comp.	6.97	Crédito Disponible:	184,223,291.51
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,915,983.83	% Comp.	12.32	Crédito Disponible:	26,231,642.90
O/P-RV-1931-2023	19/10/2023	Original	NANCY KAROLINA MARTINEZ, JORGE LUIS SANTOS LOPEZ, CRISTOPHER ENMANUELLE SEVILLA GRANDEZ, ESTEFANY DANIELA GOMEZ HERNANDEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/9/2023 al 22/9/2023 a Copan Ruinas Y Ocotepaque. Propósito: Desarrollar apl	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	40,031.24	40,031.24	40,031.24	0.00	0.00	40,031.24
Sub Total O/P-RV-1931-2023:					0.00	40,031.24	40,031.24	40,031.24	0.00	0.00	40,031.24
O/P-RV-1932-2023	19/10/2023	Original	ERITH HASLLER ROMERO ROMERO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/10/2023 al 27/10/2023 a Puerto Cortes Propósito: Apoyo y seguimiento al procedimiento para entrega de Permisos de Circulación Temporal como tambien brindar despejos de d	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	10,250.62	10,250.62	10,250.62	10,250.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1932-2023:					0.00	10,250.62	10,250.62	10,250.62	10,250.62	0.00	0.00
O/P-RV-1933-2023	19/10/2023	Original	ALLAN GERARDO CRUZ MATAMOROS, KEYBIN MOISES SUAZO GALEAS, LESLY GABRIELA RAUDALES URRACO, RICARDO ANTONIO RAMOS GUIZA Y WENDY CAROLINA MONTOYA ELVIR, Pago por anticipo de viaticos del 13/10/2023 al 2/11/2023 a Jesús de Otoro, San Isidro. Proposito: Traba	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	123,129.25	123,129.25	123,129.25	123,129.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1933-2023:					0.00	123,129.25	123,129.25	123,129.25	123,129.25	0.00	0.00
O/P-RV-1934-2023	23/10/2023	Original	ALEX ARNOLDO LARA GOMEZ,EDER SAID REYES ESCALANTE,KELLYN YAJAIRA ZAVALA OVIEDO,KEYDI ROXANA RODRIGUEZ VALLADARES,OVIDIO ORLANDO MUNGUIA URBINA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/10/2023 al 6/11/2023 a San Pedro Sula, Villanueva y Q	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	163,299.75	163,299.75	163,299.75	163,299.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1934-2023:					0.00	163,299.75	163,299.75	163,299.75	163,299.75	0.00	0.00
O/P-RV-1935-2023	19/10/2023	Original	FRANCISCO ISAIAS GARCIA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/09/2023 al 19/09/2023 a San Pedro Sula. Proposito, motorista en gira de trabajo con la unidad de asesoria legal.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,319.50	2,319.50	2,319.50	2,319.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1935-2023:					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 Octubre Hasta Octubre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 37 de 80

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	198,028,992.47	% Comp.	6.97	Crédito Disponible:	184,223,291.51
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,915,983.83	% Comp.	12.32	Crédito Disponible:	26,231,642.90
O/P-RV-1937-2023	20/10/2023	Original	MIRNA YADIRA ORDOÑEZ RUGAMA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/10/2023 al 10/12/2023 a Santa Rosa de Copán. Propósito: Control de calidad de tomos,supervision, revision y inventario de tomos	0024.001.002.17.099.11.00.004.002.00.26210.08.01	0.00	82,493.75	82,493.75	82,493.75	82,493.75	0.00	0.00
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO.				Sub Total		0.00	82,493.75	82,493.75	82,493.75	0.00	0.00
				O/P-RV-1937-2023:							
O/P-RV-1939-2023	20/10/2023	Original	ANA LUZ RUIZ RUIZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/10/2023 al 10/12/2023 a Santa Rosa de Copán. Propósito: Control de calidad de tomos, supervicion,revision y inventario de tomos.	0024.001.002.17.099.11.00.004.002.00.26210.08.01	0.00	97,268.75	97,268.75	97,268.75	97,268.75	0.00	0.00
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO.				Sub Total		0.00	97,268.75	97,268.75	97,268.75	0.00	0.00
				O/P-RV-1939-2023:							
O/P-RV-1940-2023	20/10/2023	Original	WENDY YAMILETH BARAHONA OSORIO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/10/2023 al 10/12/2023 a Santa Rosa de Copán. Propósito: Control de calidad de tomos,supervision, revision y inventario de tomos.	0024.001.002.17.099.11.00.004.002.00.26210.08.01	0.00	97,268.75	97,268.75	97,268.75	97,268.75	0.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO				Sub Total		0.00	97,268.75	97,268.75	97,268.75	0.00	0.00
				O/P-RV-1940-2023:							
O/P-RV-1941-2023	20/10/2023	Original	GISSELLE PATRICIA ESCOTO MARTINEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/10/2023 al 4/11/2023 a Juticalpa y Catacamas Propósito: Realizar supervisión, revisión de bitácoras, trasposos y reasignaciones.	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO V				Sub Total		0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
				O/P-RV-1941-2023:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 38 de 80

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 198,028,992.47	% Comp. 6.97	Crédito Disponible: 184,223,291.51				
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 29,915,983.83	% Comp. 12.32	Crédito Disponible: 26,231,642.90				
O/P-RV-1942-2023	20/10/2023	Original	ERICK ALLAN MOSS ARGUIJO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/10/2023 al 4/11/2023 a Juticalpa y Catacamas. Propósito: Traslado del personal para la supervisión, revisión de bitácoras, traspasos y reasignaciones.	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	9,909.50	9,909.50	9,909.50	9,909.50	0.00	0.00
DIRECCIÓN GENERAL											
Sub Total O/P-RV-1942-2023:					0.00	9,909.50	9,909.50	9,909.50	9,909.50	0.00	0.00
O/P-RV-1943-2023	20/10/2023	Original	LILIAN DOMITILA GOMEZ OSRTO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/10/2023 al 27/10/2023 a Puerto Cortes Propósito: Seguimiento a procedimientos para entrega de Permisos de Circulación Temporal como también brindar despejos de dudas en	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1943-2023:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-1944-2023	20/10/2023	Original	CESIA ROHOSELEM ESPINAL BENITES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/10/2023 al 27/10/2023 a Puerto Cortes. Propósito: Acompañamiento y seguimiento al procedimiento para entrega de permisos de circulación temporal como también brindar	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1944-2023:					0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-1945-2023	20/10/2023	Original	GABRIELA ESTHER CHU ORELLANA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/10/2023 al 27/10/2023 a Puerto Cortes. Propósito: Apoyo y seguimiento al procedimiento para entrega de Permisos de Circulación Temporal como tambien brindar despejos de	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1945-2023:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-1946-2023	20/10/2023	Original	DARWIN LEONARDO MEJIA FLORES, MARIA FERNANDA AGUILAR BANEGAS Y SULMA LIZETH SUAZO SUAZO, Pago por anticipo de viaticos del 22/10/2023 AL 3/12/2023 a Santa Bárbara. Proposito: Control de calidad de tomo supervision , revision y inventario de tomo.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	212,306.25	212,306.25	212,306.25	212,306.25	0.00	0.00
DIRE											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre 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:	198,028,992.47	% Comp.	6.97	Crédito Disponible:	184,223,291.51	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,915,983.83	% Comp.	12.32	Crédito Disponible:	26,231,642.90	
					Sub Total	0.00	212,306.25	212,306.25	212,306.25	212,306.25	0.00	0.00
					O/P-RV-1946-2023:							
O/P-RV-1950-2023	23/10/2023	Original	AARON EXEQUIEL DIAZ MARTINEZ.BERLIN ISELA PADILLA MARTINEZ,EVELYN YOHANA MARTINEZ MAYORGA,FERNEL CRISTOBAL AGUILAR ORTIZ,HECTOR YOVANNI ZELAYA PAGUADA, Pago por ,Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/10/2023 al 3/11/2023 a Trinidad, Santa Barbar	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	162,493.50	162,493.50	162,493.50	0.00	0.00	162,493.50	
					Sub Total	0.00	162,493.50	162,493.50	162,493.50	0.00	0.00	162,493.50
					O/P-RV-1950-2023:							
O/P-RV-1954-2023	24/10/2023	Original	DANY KARINA AYALA ZELAYA,EDUARDO NOEL FIGUEROA MOLINA,JORGE ALBERTO MATUTE CACERES,JULIO CESAR LAGOS RIVERA,STEPHANY LIZETH CARBAJAL LOPEZ , Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/10/2023 al 7/11/2023 a Trujillo, Sonaguera. Propósito: Tra	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	174,674.25	174,674.25	174,674.25	0.00	0.00	174,674.25	
					Sub Total	0.00	174,674.25	174,674.25	174,674.25	0.00	0.00	174,674.25
					O/P-RV-1954-2023:							
O/P-RV-1955-2023	24/10/2023	Original	ESTEFANY YULIET BARAHONA HERNANDEZ,JULIO ROBERTO RODRIGUEZ MARTINEZ,RENZO JOSUE VILLALOBOS SANCHEZ,RICARDO ANDINO RAMIREZ,YERALDO DE JESUS LAGOS SAGASTIZADO,Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/10/2023 al 9/11/2023 a Marcala, Colomoncagu	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	153,574.25	153,574.25	153,574.25	0.00	0.00	153,574.25	
					Sub Total	0.00	153,574.25	153,574.25	153,574.25	0.00	0.00	153,574.25
					O/P-RV-1955-2023:							
O/P-RV-1957-2023	24/10/2023	Original	JOSE JAVIER LARA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/10/2023 al 12/10/2023 a San Pedro Sula. Propósito: motorista en gira de trabajo con la unidad de Asesoría Legal.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,319.50	2,319.50	2,319.50	2,319.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	2,319.50	2,319.50	2,319.50	2,319.50	0.00	0.00
					O/P-RV-1957-2023:							
O/P-RV-1958-2023	24/10/2023	Original	CLAUDIO LORENZO ZELAYA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/10/2023 al 5/11/2023 a Santa Barbara y Santa Rosa de Copan. Propósito: Traslado del personal y ayudar a pasar tomos en ambos RPI.	0024.001.002.17.099.11.00.006.002.00.26210.08.01	0.00	26,387.50	26,387.50	26,387.50	0.00	0.00	26,387.50	
					Sub Total	0.00	26,387.50	26,387.50	26,387.50	0.00	0.00	26,387.50
					O/P-RV-1958-2023:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 40 de 80

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	198,028,992.47	% Comp.	6.97	Crédito Disponible:	184,223,291.51
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,915,983.83	% Comp.	12.32	Crédito Disponible:	26,231,642.90
O/P-RV-1959-2023	24/10/2023	Original	MARLON ISAIAS SAUCEDA LOPEZ, Pago por Anticipo 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	72,477.75	72,477.75	72,477.75	72,477.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1959-2023:					0.00	72,477.75	72,477.75	72,477.75	72,477.75	0.00	0.00
O/P-RV-1960-2023	24/10/2023	Original	FRANCIS MARLENE MANZANARES FLORES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/10/2023 al 3/12/2023 a Santa Barbara. Propósito: Control de calidad de tomo supervicion,revision y inventario de tomo.	0024.001.002.17.099.11.00.002.002.00.26210.08.01	0.00	34,535.93	34,535.93	34,535.93	34,535.93	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.17.099.11.00.006.002.00.26210.08.01	0.00	48,907.82	48,907.82	48,907.82	48,907.82	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1960-2023:					0.00	83,443.75	83,443.75	83,443.75	83,443.75	0.00	0.00
O/P-RV-1961-2023	24/10/2023	Original	BAYRON ESSAU MARADIAGA QUIÑONEZ, CAROL ESPERANZA MEJIA AGUILAR, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/10/2023 al 3/12/2023 a Santa Barbara. Propósito: Control de calidad de tomo supervicion,revision y inventario de tomo.	0024.001.002.17.099.11.00.006.002.00.26210.08.01	0.00	154,212.50	154,212.50	154,212.50	154,212.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1961-2023:					0.00	154,212.50	154,212.50	154,212.50	154,212.50	0.00	0.00
O/P-RV-1962-2023	24/10/2023	Original	HECTOR ADONAY LOPEZ PEREZ,ROGER ALEXANDER NIETO ÁVILA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/10/2023 al 10/12/2023 a Santa Rosa de Copan. Propósito: Control de calidad de tomos, supervicion,revision y inventario de tomos.	0024.001.002.17.099.11.00.006.002.00.26210.08.01	0.00	179,762.50	179,762.50	179,762.50	179,762.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1962-2023:					0.00	179,762.50	179,762.50	179,762.50	179,762.50	0.00	0.00
O/P-RV-1963-2023	24/10/2023	Original	ELENA ELIZABETH ZUNIGA CONTRERAS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/10/2023 al 10/12/2023 a Santa Rosa de Copan. Propósito: Control de calidad de tomos, supervicion,revision y inventario de tomos.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	82,493.75	82,493.75	82,493.75	0.00	0.00	82,493.75
Sub Total O/P-RV-1963-2023:					0.00	82,493.75	82,493.75	82,493.75	0.00	0.00	82,493.75
O/P-RV-1966-2023	25/10/2023	Original	RODRIGO ALEJANDRO DELGADO VASQUEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/10/2023 al 10/12/2023 a Santa Rosa de Copán. Propósito: Modernización de Registro Folio Real.	0024.001.002.17.099.11.00.003.002.00.26210.08.01	0.00	97,268.75	97,268.75	97,268.75	97,268.75	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 41 de 80

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	198,028,992.47	% Comp.	6.97	Crédito Disponible:	184,223,291.51	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,915,983.83	% Comp.	12.32	Crédito Disponible:	26,231,642.90	
					Sub Total	0.00	97,268.75	97,268.75	97,268.75	97,268.75	0.00	0.00
					O/P-RV-1966-2023:							
O/P-RV-1967-2023	25/10/2023	Original	EVELYN MYLENY REYES LOPEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 6/9/2023 al 8/9/2023 a Gracias, Lempira. Propósito: Participar en la Apertura de la Oficina Regional COAC, en la ciudad de Gracias, Lempira.	0024.001.012.17.099.17.00.001.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
					O/P-RV-1967-2023:							
O/P-RV-1968-2023	25/10/2023	Original	FRANCISCO ISAIAS GARCIA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/9/2023 al 22/9/2023 a San Pedro Sula y Tela Propósito: Motorista en gira de trabajo con la unidad de Asesoría Legal	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	5,368.50	5,368.50	5,368.50	0.00	0.00	5,368.50	
					Sub Total	0.00	5,368.50	5,368.50	5,368.50	0.00	0.00	5,368.50
					O/P-RV-1968-2023:							
O/P-RV-1973-2023	26/10/2023	Original	RUFINO ADOLFO ORDOÑEZ ORDOÑEZ , Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/10/2023 al 5/11/2023 a Santa Bárbara y Santa Rosa de Copán. Propósito: Modernización de Registros de Folio Real.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	29,390.62	29,390.62	29,390.62	0.00	0.00	29,390.62	
					Sub Total	0.00	29,390.62	29,390.62	29,390.62	0.00	0.00	29,390.62
					O/P-RV-1973-2023:							
O/P-RV-1974-2023	26/10/2023	Original	RICARDO ARMANDO ZUNIGA GARAY, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/10/2023 al 10/12/2023 a Santa Rosa de Copán. Propósito: Control de calidad de tomos,supervisión,seguimiento de tomos.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	97,268.75	97,268.75	97,268.75	0.00	0.00	97,268.75	
					Sub Total	0.00	97,268.75	97,268.75	97,268.75	0.00	0.00	97,268.75
					O/P-RV-1974-2023:							
O/P-RV-1975-2023	26/10/2023	Original	JEYSON JOEL GARCIA PEREIRA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/10/2023 al 10/12/2023 a Santa Rosa de Copán. Propósito: Control de calidad de los tomos,supervisión,seguimiento del foliado de tomos.	0024.001.002.17.099.11.00.006.002.00.26210.08.01	0.00	82,493.75	82,493.75	82,493.75	82,493.75	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	82,493.75	82,493.75	82,493.75	82,493.75	0.00	0.00
					O/P-RV-1975-2023:							
O/P-RV-1976-2023	26/10/2023	Original	MARVIN DAVID FLORES FLORES.Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/10/2023 al 10/12/2023 a Santa Rosa de Copán.Propósito: Control de calidad de tomos, supervisión, revisión de los tomos.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	82,493.75	82,493.75	82,493.75	82,493.75	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	82,493.75	82,493.75	82,493.75	82,493.75	0.00	0.00
					O/P-RV-1976-2023:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 42 de 80

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	198,028,992.47	% Comp.	6.97	Crédito Disponible:	184,223,291.51
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,915,983.83	% Comp.	12.32	Crédito Disponible:	26,231,642.90
O/P-RV-1979-2023	26/10/2023	Original	KELIN GUADALUPE RAUDALES MANCIA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/10/2023 al 29/10/2023 a Guarita, Gracias Lempira, La Esperanza. Propósito: Trabajo de levantamiento coordenadas geográficas con GPS de la toponimia e información gene	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	14,312.50	14,312.50	14,312.50	0.00	0.00	14,312.50
Sub Total O/P-RV-1979-2023:					0.00	14,312.50	14,312.50	14,312.50	0.00	0.00	14,312.50
O/P-RV-1980-2023	26/10/2023	Original	KEYLLI LIZETH ORDOÑEZ RAMIREZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/10/2023 al 29/10/2023 a Guarita, Gracias Lempira, La Esperanza. Propósito: Trabajo de levantamiento coordenadas geográficas con GPS de la toponimia e información gen	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	14,312.50	14,312.50	14,312.50	0.00	0.00	14,312.50
Sub Total O/P-RV-1980-2023:					0.00	14,312.50	14,312.50	14,312.50	0.00	0.00	14,312.50
O/P-RV-1981-2023	26/10/2023	Original	ELISUA ELINAI OSORTO CORTES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/10/2023 al 29/10/2023 a Guarita, Gracias Lempira, La Esperanza. Propósito: Trabajo de levantamiento coordenadas geográficas con GPS de la toponimia e información general	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	14,312.50	14,312.50	14,312.50	0.00	0.00	14,312.50
Sub Total O/P-RV-1981-2023:					0.00	14,312.50	14,312.50	14,312.50	0.00	0.00	14,312.50
O/P-RV-1982-2023	26/10/2023	Original	ILIC NIMER RUIZ RUIZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/10/2023 al 29/10/2023 a Guarita, Gracias Lempira, La Esperanza.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	14,312.50	14,312.50	14,312.50	0.00	0.00	14,312.50
Sub Total O/P-RV-1982-2023:					0.00	14,312.50	14,312.50	14,312.50	0.00	0.00	14,312.50
O/P-RV-1984-2023	27/10/2023	Original	KERLY PATRICIA ESPINO SILVA .Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 6/11/2023 al 17/11/2023 a Goascoran/Nacaome/Amapala. Propósito: Gira de trabajo para el levantamiento e investigación Cartográfica de Nombres Geográficos y División Político	0024.001.014.17.099.19.00.002.003.00.26210.08.01	0.00	16,025.00	16,025.00	16,025.00	0.00	0.00	16,025.00
Sub Total O/P-RV-1984-2023:					0.00	16,025.00	16,025.00	16,025.00	0.00	0.00	16,025.00
O/P-RV-1986-2023	27/10/2023	Original	SAMUEL ALEJANDRO MORENO VALLECILLO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 6/11/2023 al 17/11/2023 a Goáscoran/Nacaome/Amapala. Propósito: Gira de trabajo para el levantamiento e investigación Cartográfica de Nombres Geográficos y División P	0024.001.014.17.099.19.00.002.003.00.26210.08.01	0.00	16,025.00	16,025.00	16,025.00	0.00	0.00	16,025.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 43 de 80

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	198,028,992.47	% Comp. 6.97	Crédito Disponible:	184,223,291.51		
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	29,915,983.83	% Comp. 12.32	Crédito Disponible:	26,231,642.90		
				Sub Total	0.00	16,025.00	16,025.00	16,025.00	0.00	0.00	16,025.00
				O/P-RV-1986-2023:							
O/P-RV-1987-2023	27/10/2023	Original	JEFERSON NOEL MIDENCE LOPEZ, Pago por. Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 6/11/2023 al 17/11/2023 a Goascoran/Nacaome/Amapala. Propósito: Gira de trabajo para el levantamiento e investigación Cartográfica de Nombres Geográficos y División Políti	0024.001.014.17.099.19.00.002.003.00.26210.08.01	0.00	18,204.00	18,204.00	18,204.00	18,204.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	18,204.00	18,204.00	18,204.00	18,204.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1987-2023:							
O/P-RV-1988-2023	27/10/2023	Original	OSCAR DAVID GONZALES GAVARRETE, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 6/11/2023 al 17/11/2023 a Goascoran/Nacaome/Amapala Propósito: Gira de trabajo para el levantamiento e investigación Cartográfica de Nombres Geográficos y División Polit	0024.001.014.17.099.19.00.002.003.00.26210.08.01	0.00	16,025.00	16,025.00	16,025.00	0.00	0.00	16,025.00
				Sub Total	0.00	16,025.00	16,025.00	16,025.00	0.00	0.00	16,025.00
				O/P-RV-1988-2023:							
O/P-RV-1990-2023	30/10/2023	Original	BRAYAN FERNANDO SALMERON CARBAJAL, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 6/11/2023 al 10/11/2023 a Santa Bárbara y Santa Rosa de Copán. Propósito: Presentación y socialización del Plan Operativo Anual (POA) con sus productos finales al ciuda	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00	8,765.62
				Sub Total	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00	8,765.62
				O/P-RV-1990-2023:							
O/P-RV-1991-2023	30/10/2023	Original	ANA PAMELA MONTOYA PONCE, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 6/11/2023 al 10/11/2023 a Santa Bárbara, y Santa Rosa de Copán. Propósito: Presentación y socialización del Plan Operativo Anual (POA) con sus productos finales al ciudadano,	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00	8,765.62
				Sub Total	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00	8,765.62
				O/P-RV-1991-2023:							
O/P-RV-1993-2023	30/10/2023	Original	DOLORES ELIZABETH LOPEZ CARBAJAL, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 6/11/2023 al 10/11/2023 a Santa Bárbara y Santa Rosa de Copán. Propósito: Capacitación y retroalimentar sobre cuenta corriente dirigido al personal de COAC de dichas ciu	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00	7,437.50
				Sub Total	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00	7,437.50
				O/P-RV-1993-2023:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 44 de 80

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	198,028,992.47	% Comp.	6.97	Crédito Disponible:	184,223,291.51
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,915,983.83	% Comp.	12.32	Crédito Disponible:	26,231,642.90
O/P-RV-1995-2023	30/10/2023	Original	WENDY ZELAYA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 6/11/2023 al 10/11/2023 a Santa Bárbara y Santa Rosa de Copán. Propósito: Capacitación y retroalimentar sobre cuenta corriente dirigido al personal de COAC de dichas ciudades. Realizar inv	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00	7,437.50
Sub Total					0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00	7,437.50
O/P-RV-1995-2023:											
O/P-RV-1998-2023	30/10/2023	Original	MARLY ORIETA CANALES HERNÁNDEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/10/2023 al 5/11/2023 a Santa Bárbara y Santa Rosa de Copán. Propósito: Modernización de Registros Folio Real.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	29,390.62	29,390.62	29,390.62	0.00	0.00	29,390.62
Sub Total					0.00	29,390.62	29,390.62	29,390.62	0.00	0.00	29,390.62
O/P-RV-1998-2023:											
O/P-RV-2000-2023	31/10/2023	Original	LILIAN MARIBEL FUNEZ MARIN, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 9/11/2023 al 17/12/2023 a San Pedro Sula, Choloma, Villanueva, Quimistan-Santa Bárbara y Olanchito. Propósito: Brindar apoyo en el evento Entrega de Títulos de Propiedad, el c	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	17,062.50	17,062.50	17,062.50	0.00	0.00	17,062.50
Sub Total					0.00	17,062.50	17,062.50	17,062.50	0.00	0.00	17,062.50
O/P-RV-2000-2023:											
O/P-RV-2001-2023	31/10/2023	Original	PETRONILA YACKELIN ANDINO DIAZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 9/11/2023 al 17/12/2023 a Choloma, Villanueva, San Pedro Sula, Quimistán-Santa Bárbara 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	17,062.50	17,062.50	17,062.50	0.00	0.00	17,062.50
Sub Total					0.00	17,062.50	17,062.50	17,062.50	0.00	0.00	17,062.50
O/P-RV-2001-2023:											
O/P-RV-2002-2023	31/10/2023	Original	MIRNA ESTELA GOMEZ CARBAJAL, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 9/11/2023 al 17/12/2023 a Choloma, Villanueva, San Pedro Sula, Quimistán-Santa Bárbara y Olanchito. Propósito: Brindar apoyo logístico en la entrega de títulos que se llevará	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	14,015.63	14,015.63	14,015.63	0.00	0.00	14,015.63
Sub Total					0.00	14,015.63	14,015.63	14,015.63	0.00	0.00	14,015.63
O/P-RV-2002-2023:											
O/P-RV-2003-2023	31/10/2023	Original	LEYLA LISSETH MONCADA SAUCEDA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/12/2023 al 17/12/2023 a Olanchito.Propósito: Brindar apoyo en el evento Entrega de Títulos de Propiedad, el cual se llevará a cabo en la ciudades de Olanchito.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00	5,687.50



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 45 de 80

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	198,028,992.47	% Comp.	6.97	Crédito Disponible:	184,223,291.51	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,915,983.83	% Comp.	12.32	Crédito Disponible:	26,231,642.90	
					Sub Total	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00	5,687.50
					O/P-RV-2003-2023:							
O/P-RV-2005-2023	31/10/2023	Original	JHONATAN STIVEN ORTEZ MANZANARES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/10/2023 al 10/12/2023 a Santa Rosa de Copán. Propósito: Control de calidad, supervision, revision de tomos del proyecto modernizacion de registro.	0024.001.002.17.099.11.00.006.002.00.26210.08.01	0.00	82,493.75	82,493.75	82,493.75	0.00	0.00	82,493.75	
					Sub Total	0.00	82,493.75	82,493.75	82,493.75	0.00	0.00	82,493.75
					O/P-RV-2005-2023:							
O/P-RV-2007-2023	31/10/2023	Original	KAREN ERANIA TOSTA DOMINGUEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/10/2023 al 3/12/2023 a Santa Bárbara. Propósito: Modernizacion de Registro.	0024.001.002.17.099.11.00.003.002.00.26210.08.01	0.00	83,443.75	83,443.75	83,443.75	0.00	0.00	83,443.75	
					Sub Total	0.00	83,443.75	83,443.75	83,443.75	0.00	0.00	83,443.75
					O/P-RV-2007-2023:							
O/P-RV-2008-2023	31/10/2023	Original	DENIS MAURICIO CANELAS ALVARADO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 6/11/2023 al 24/11/2023 a La Ceiba. Propósito: Atencion a Usuario Solicitante para proceder a la entrega de escritura de Comerciante Individual y/o Contrato Societario en	0024.001.002.17.099.11.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	31,968.74	31,968.74	31,968.74	0.00	0.00	31,968.74	
					Sub Total	0.00	31,968.74	31,968.74	31,968.74	0.00	0.00	31,968.74
					O/P-RV-2008-2023:							
O/P-RV-2009-2023	31/10/2023	Original	MIGUEL ANTONIO CHAVARRIA RODRIGUEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 6/11/2023 al 24/11/2023 a La Ceiba Propósito: Traslado de Personal para Atención a Usuario Solicitante para proceder a la entrega de escritura de Comerciante Individu	0024.001.002.17.099.11.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	31,253.00	31,253.00	31,253.00	0.00	0.00	31,253.00	
					Sub Total	0.00	31,253.00	31,253.00	31,253.00	0.00	0.00	31,253.00
					O/P-RV-2009-2023:							
O/P-RV-2010-2023	31/10/2023	Original	Hector Ramos	0024.001.012.17.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	5,992.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Sub Total	5,992.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					O/P-RV-2010-2023:							
					Sub Total 26210:	5,992.27	3,684,340.93	3,684,340.93	3,687,638.43	2,313,473.47	0.00	1,374,164.96
Objeto de Gasto	26220	Viáticos al Exterior		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	4,851,803.06	% Comp.	7.08	Crédito Disponible:	4,508,482.78	
					0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26220.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.014.17.099.19.00.002.003.00.26220.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.26220.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 46 de 80

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 198,028,992.47	% Comp. 6.97	Crédito Disponible: 184,223,291.51				
Objeto de Gasto 26220	Viáticos al Exterior			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 4,851,803.06	% Comp. 7.08	Crédito Disponible: 4,508,482.78				
O/P-CA-0630-2023	20/10/2023	Original	EFRAIN ARMANDO MEJIA PADILLA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/10/2023 al 25/10/2023 a San Salvador, República de El Salvador, Centroamérica. Propósito: Trasladar a la Secretaria Ejecutiva y Directora del Despacho de la Secretaría E	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.26220.08.01	0.00	17,601.45	17,601.45	17,601.45	17,601.45	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0630-2023:					0.00	17,601.45	17,601.45	17,601.45	17,601.45	0.00	0.00
O/P-RV-1463-2023	13/10/2023	Devolución	RV-1463-2023 DERWIN JOSE GARCIA MURILLO -DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS y Gastos de Viaje del 25/8/2023 al 2/9/2023 a Estados Unidos de America en las ciudades: Houston, Texas Dallas, Texas Los Angeles, California .	0024.001.002.17.099.11.00.002.002.00.26220.08.01	0.00	-1,731.13	-1,731.13	-1,731.13	-1,731.13	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1463-2023:					0.00	-1,731.13	-1,731.13	-1,731.13	-1,731.13	0.00	0.00
O/P-RV-1502-2023	13/10/2023	Devolución	RV-1502-2023 HUGO ADALBERTO SUAZO AMADOR -DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS y Gastos de Viaje del 25/8/2023 al 2/9/2023 a Estados Unidos de América en las ciudades: Houston, Texas Dallas, Texas Los Ángeles, California	0024.001.002.17.099.11.00.002.002.00.26220.08.01	0.00	-1,776.75	-1,776.75	-1,776.75	-1,776.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1502-2023:					0.00	-1,776.75	-1,776.75	-1,776.75	-1,776.75	0.00	0.00
O/P-RV-1644-2023	24/10/2023	Devolución	RV-1644-2023 ELISA GABRIELA BORJAS QUAN -DEVOLUCIÓN DE Viáticos y Gastos de Viaje del 18/9/2023 al 22/9/2023 a Costa Rica Propósito: Se visitó las instalaciones de la fábrica de placas y edificios administrativos, para homologar conocimientos.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26220.08.01	0.00	-2,138.00	-2,138.00	-2,138.00	-2,138.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1644-2023:					0.00	-2,138.00	-2,138.00	-2,138.00	-2,138.00	0.00	0.00
O/P-RV-1645-2023	23/10/2023	Devolución	RV-1645-2023 JENNYFER JACKELIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ - DEVOLUCIÓN DE Viáticos y Gastos de Viaje del 18/9/2023 al 22/9/2023 a Costa Rica. Propósito: Visita a las instalaciones de la fábrica de placas y edificios administrativos, para homologar conocimientos	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26220.08.01	0.00	-2,788.00	-2,788.00	-2,788.00	-2,788.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1645-2023:					0.00	-2,788.00	-2,788.00	-2,788.00	-2,788.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 47 de 80

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 198,028,992.47	% Comp. 6.97	Crédito Disponible: 184,223,291.51				
Objeto de Gasto 26220	Viáticos al Exterior			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 4,851,803.06	% Comp. 7.08	Crédito Disponible: 4,508,482.78				
O/P-RV-1675-2023	11/10/2023	Devolución	RV-1675-2023 CARLOS MANUEL FLORES RODRIGUEZ - DEVOLUCIÓN DE Viáticos y Gastos de Viaje del 18/9/2023 al 22/9/2023 a Costa Rica. Propósito: Visitar las Instalaciones de la fábrica de placas y edificios administrativos, para homologar conocimientos.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26220.08.01	0.00	-4,279.06	-4,279.06	-4,279.06	-4,279.06	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1675-2023:					0.00	-4,279.06	-4,279.06	-4,279.06	-4,279.06	0.00	0.00
O/P-RV-1839-2023	10/10/2023	Original	DENIS ALEXANDER AGUILAR MARTINEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 9/10/2023 al 15/10/2023 a Argentina. Propósito: Participar en el Congreso del 11avo Encuentro Nacional de Estudiantes de Agrimensura (11ENEA) organizado por la Unión de	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26220.08.01	0.00	107,679.06	107,679.06	107,679.06	107,679.06	0.00	0.00
	23/10/2023	Devolución	RV-1839-2023 DENIS ALEXANDER AGUILAR MARTINEZ - DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS y Gastos de Viaje del 9/10/2023 al 15/10/2023 a Argentina. Propósito: Participar en el Congreso del 11avo Encuentro Nacional de Estudiantes de Agrimensura (11ENEA)	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26220.08.01	0.00	-10,908.83	-10,908.83	-10,908.83	-10,908.83	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1839-2023:					0.00	96,770.23	96,770.23	96,770.23	96,770.23	0.00	0.00
O/P-RV-1856-2023	11/10/2023	Original	IVINN JULISA OSORIO FÚNEZ, NANCY KAROLINA MARTÍNEZ, ESTEFANY DANIELA GÓMEZ HERNÁNDEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE DEL 15/10/2023 AL 21/10/2023 A CHILE. PROPÓSITO: REALIZAR ACTIVIDADES CONCERNIENTES AL EVENTO DÉCIMA SESIÓN DEL COMITE RE	0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.26220.08.01	0.00	186,637.31	186,637.31	186,637.31	186,637.31	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1856-2023:					0.00	186,637.31	186,637.31	186,637.31	186,637.31	0.00	0.00
O/P-RV-1875-2023	13/10/2023	Original	JOB PERCEO IZAGUIRRE ORTIZ, Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/08/2023 al 27/08/2023 a Colombia. Propósito: Se realizo gira a Colombia para visitar museos temáticos con el fin de adquirir información de suma importancia en diferent	0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.26220.08.01	0.00	17,380.60	17,380.60	17,380.60	17,380.60	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1875-2023:					0.00	17,380.60	17,380.60	17,380.60	17,380.60	0.00	0.00
O/P-RV-1876-2023	13/10/2023	Original	ALLAN NAPOLEON AGUILERA SIERRA, Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/08/2023 al 27/08/2023 a Colombia. Propósito: se realizó gira a Colombia para visitar estos museos temáticos con el fin de adquirir información de suma importancia e	0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.26220.08.01	0.00	18,452.51	18,452.51	18,452.51	18,452.51	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 48 de 80

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	198,028,992.47	% Comp.	6.97	Crédito Disponible:	184,223,291.51	
Objeto de Gasto	26220	Viáticos al Exterior		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	4,851,803.06	% Comp.	7.08	Crédito Disponible:	4,508,482.78	
					Sub Total	0.00	18,452.51	18,452.51	18,452.51	18,452.51	0.00	0.00
					O/P-RV-1876-2023:							
O/P-RV-1877-2023	13/10/2023	Original	SARA SIMELY MATAMOROS CRUZ, Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/08/2023 al 27/08/2023 a Colombia. Propósito: Se realizo gira a Colombia para visitar museos temáticos con el fin de adquirir información de suma importancia en diferen	0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.26220.08.01	0.00	19,191.12	19,191.12	19,191.12	19,191.12	19,191.12	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	19,191.12	19,191.12	19,191.12	19,191.12	0.00	0.00
					O/P-RV-1877-2023:							
					Sub Total 26220:	0.00	343,320.28	343,320.28	343,320.28	343,320.28	0.00	0.00
Objeto de Gasto	27122	Impuesto sobre Bienes Inmuebles		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	53,763.44	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	53,763.44	
					0024.001.014.17.099.19.00.002.001.00.27122.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total 27122:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	27210	Tasas		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	10,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	10,000.00	
					0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.27210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total 27210:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	27220	Derechos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	327,432.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	327,432.00	
					0024.001.014.17.099.19.00.002.001.00.27220.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total 27220:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 49 de 80

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	198,028,992.47	% Comp. 6.97	Crédito Disponible:	184,223,291.51		
Sub Total 27300:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	27400	Cánones y regalías		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	30,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible:	30,000.00		
0024.001.001.17.099.01.00.002.001.09.27400.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 27400:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	27500	Gastos Judiciales		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	95,094.74	% Comp. 0.00	Crédito Disponible:	95,094.74		
0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.27500.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 27500:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	6,118,464.71	% Comp. 9.99	Crédito Disponible:	5,507,416.31		
0024.001.001.17.099.01.00.002.001.09.29100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.29100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.012.17.099.17.00.006.001.00.29100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.012.17.099.17.00.008.001.00.29100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.29100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.013.17.099.18.00.005.001.00.29100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.013.17.099.18.00.006.001.00.29100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0631-2023	26/10/2023	Original	EVELYN MYLENY REYES LOPEZ, LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE EL CUAL FUE UTILIZADO PARA CUBRIR GASTOS POR SERVICIOS DEL EVENTO INAUGURACIÓN DE LA ESTACIÓN CORS EN LA CIUDAD DE PUERTO CASTILLA, TRUJILLO.	0024.001.014.17.099.19.00.000.001.00.29100.08.01	0.00	19,262.50	19,262.50	19,262.50	19,262.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0631-2023:					0.00	19,262.50	19,262.50	19,262.50	19,262.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 50 de 80

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 198,028,992.47	198,028,992.47	% Comp. 6.97	Crédito Disponible:	184,223,291.51		
Objeto de Gasto 29100	Ceremonial y Protocolo			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 6,118,464.71	6,118,464.71	% Comp. 9.99	Crédito Disponible:	5,507,416.31		
O/P-RV-1814-2023	09/10/2023	Original	MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ/INVERSIONES SAUCEDA , PAGO POR COMPRA DE PASTEL PARA 2500 PERSONAS PARA LA ACTIVIDAD CONCERNIENTE AL DIA DEL NIÑO QUE SERA REALIZADO EN EL PARQUE CENTRAL DE TEGUCIGALPA. FACTURA No.000-001-01-00001882 O/C 289-2023 RECIBO	0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.29100.08.01	0.00	70,437.50	70,437.50	70,437.50	61,250.00	0.00	9,187.50
Sub Total O/P-RV-1814-2023:					0.00	70,437.50	70,437.50	70,437.50	61,250.00	0.00	9,187.50
O/P-RV-1826-2023	09/10/2023	Original	CLARION HOTEL REAL TEGUCIGALPA/CORPORACION HOTELERA INTERCENTROAMERICANA S.A. DE C.V, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SALON Y COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL EVENTO DE PRESENTACIÓN DE LOGROS DE REGISTRO VEHICULAR 2023, PARA 270 PERSONAS EN LA CIUDAD DE TEGUCIG	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.29100.08.01	0.00	296,785.00	296,785.00	296,785.00	260,680.00	0.00	36,105.00
Sub Total O/P-RV-1826-2023:					0.00	296,785.00	296,785.00	296,785.00	260,680.00	0.00	36,105.00
O/P-RV-1827-2023	16/10/2023	Original	ANA MARIA SANDOVAL HERNANDEZ/SANDARES EVENTO,BANQUETES Y MAS S. DE R.L DE C.V, PAGO POR LA COMPRA DE JUGUETES UNISEX DIDÁCTICOS CONCERNIENTE AL DÍA DEL NIÑO, SOLICITADO POR EL PROYECTO MUSEO GEOGRÁFICO INTERACTIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARTOGRAFÍA Y	0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.29100.08.01	0.00	29,842.50	29,842.50	29,842.50	25,950.00	0.00	3,892.50
Sub Total O/P-RV-1827-2023:					0.00	29,842.50	29,842.50	29,842.50	25,950.00	0.00	3,892.50
O/P-RV-1829-2023	16/10/2023	Original	IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A DE C.V, PAGO POR EL SERVICIO PROFESIONAL DE ENTRETENIMIENTO Y COMPRA DE BOLSAS KRAFT PARA LA ACTIVIDAD CONCERNIENTE AL DÍA DEL NIÑO,EN EL PARQUE NACIONAL DE TEGUCIGALPA SOLICITADO POR EL PROYECTO MUSEO GEOGRÁFICO	0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.29100.08.01	0.00	11,126.25	11,126.25	11,126.25	9,675.00	0.00	1,451.25
Sub Total O/P-RV-1829-2023:					0.00	11,126.25	11,126.25	11,126.25	9,675.00	0.00	1,451.25
O/P-RV-1866-2023	13/10/2023	Original	BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L., PAGO POR ALQUILAR DE EQUIPO AUDIOVISUAL EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN PLAZA LA DEMOCRACIA, UBICADA EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL PARA EL LANZAMIOENTO DEL ATLAS INTERACTIVO, SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 05 DE SEPTIEM	0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.29100.08.01	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,000.00	0.00	600.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 51 de 80

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	198,028,992.47	% Comp. 6.97	Crédito Disponible:	184,223,291.51		
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	6,118,464.71	% Comp. 9.99	Crédito Disponible:	5,507,416.31		
Sub Total					0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,000.00	0.00	600.00
O/P-RV-1866-2023:											
O/P-RV-1869-2023	13/10/2023	Original	HARON MICHAEL VELÁSQUEZ LAGOS/ AZAFRAN CATERING Y MAS, PAGO POR SERVICIO DE MESERO Y COMPRA DE ALIMENTACIÓN UTILIZADA EN EL LANZAMIENTO DEL ATLAS INTERACTIVO QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN UN HORARIO DE 06:00PM A 10:00P	0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.29100.08.01	0.00	99,963.75	99,963.75	99,963.75	86,925.00	0.00	13,038.75
Sub Total					0.00	99,963.75	99,963.75	99,963.75	86,925.00	0.00	13,038.75
O/P-RV-1869-2023:											
O/P-RV-1870-2023	13/10/2023	Original	HARON MICHAEL VELASQUEZ LAGOS/ AZAFRAN CATERING Y MAS, PAGO POR AMPLIACIÓN DE LA ALIMENTACIÓN YA QUE A ÚLTIMO MOMENTO SURGIERÓN NUEVOS INVITADOS CLAVES, LOS CUALES SON DE SUMA IMPORTANCIA PARA EL EVENTO DEL LANZAMIENTO DEL ATLAS INTERACTIVO QUE SE LLEVARÁ	0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.29100.08.01	0.00	18,152.75	18,152.75	18,152.75	15,785.00	0.00	2,367.75
Sub Total					0.00	18,152.75	18,152.75	18,152.75	15,785.00	0.00	2,367.75
O/P-RV-1870-2023:											
O/P-RV-1874-2023	13/10/2023	Original	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE, S, DE R.L. DE C.V. (REDIPO) , Pago por compra de 100 (Cien) juguetes para la celebración del día del niño, la cual se llevará a cabo en la Escuela de Guaimaca, apoyando la iniciativa de los colaboradores del proye	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.29100.08.01	0.00	11,270.00	11,270.00	11,270.00	9,800.00	0.00	1,470.00
Sub Total					0.00	11,270.00	11,270.00	11,270.00	9,800.00	0.00	1,470.00
O/P-RV-1874-2023:											
O/P-RV-1936-2023	19/10/2023	Original	JESSICA DE JESUS MARTINEZ AGUILAR, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO.	0024.001.005.17.099.14.00.000.001.00.29100.08.01	0.00	260.49	260.49	260.49	260.49	0.00	0.00
Sub Total					0.00	260.49	260.49	260.49	260.49	0.00	0.00
O/P-RV-1936-2023:											
O/P-RV-1956-2023	24/10/2023	Original	RUDDY ALEJANDRA REYES AMADOR, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A SECRETARIA EJECUTIVA	0024.001.001.17.099.01.00.000.005.00.29100.08.01	0.00	990.16	990.16	990.16	990.16	0.00	0.00
Sub Total					0.00	990.16	990.16	990.16	990.16	0.00	0.00
O/P-RV-1956-2023:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 52 de 80

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	198,028,992.47	% Comp.	6.97	Crédito Disponible:	184,223,291.51
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	6,118,464.71	% Comp.	9.99	Crédito Disponible:	5,507,416.31
O/P-RV-1965-2023	25/10/2023	Original	ANA MARIA SANDOVAL HERNANDEZ/SANDARES EVENTO,BANQUETES Y MAS S. DE R.L DE C.V , PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN, UTILIZADA EN EL LANZAMIENTO DE ATLAS INTERACTIVO REALIZADO EL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00000086, RECIBO No. 0026	0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.29100.08.01	0.00	48,357.50	48,357.50	48,357.50	42,050.00	0.00	6,307.50
Sub Total O/P-RV-1965-2023:					0.00	48,357.50	48,357.50	48,357.50	42,050.00	0.00	6,307.50
Sub Total 29100:					0.00	611,048.40	611,048.40	611,048.40	536,628.15	0.00	74,420.25
20000					5,992.27	13,805,700.96	13,805,700.96	13,781,897.21	12,245,367.38	0.00	1,536,529.83
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	35,430,198.19	% Comp.	3.46	Crédito Disponible:	34,203,824.79
Objeto de Gasto	31110	Productos Alimenticios y Bebidas		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	986,667.20	% Comp.	12.35	Crédito Disponible:	864,838.70
					0024.001.001.17.099.01.00.000.001.02.31110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.17.099.01.00.000.001.06.31110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.17.099.01.00.000.002.03.31110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.17.099.01.00.000.005.00.31110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.31110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.003.17.099.12.00.000.001.00.31110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.005.17.099.14.00.000.001.00.31110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.012.17.099.17.00.000.001.00.31110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.31110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.31110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0631-2023	26/10/2023	Original	EVELYN MYLENY REYES LOPEZ, LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE EL CUAL FUE UTILIZADO PARA CUBRIR GASTOS POR SERVICIOS DEL EVENTO INAUGURACIÓN DE LA ESTACIÓN CORS EN LA CIUDAD DE PUERTO CASTILLA, TRUJILLO.	0024.001.014.17.099.19.00.000.001.00.31110.08.01	0.00	8,280.00	8,280.00	8,280.00	8,280.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0631-2023:					0.00	8,280.00	8,280.00	8,280.00	8,280.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 53 de 80

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:	35,430,198.19	% Comp.	3.46	Crédito Disponible:	34,203,824.79
Objeto de Gasto	31110	Productos Alimenticios y Bebidas		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	986,667.20	% Comp.	12.35	Crédito Disponible:	864,838.70
O/P-RV-1828-2023	16/10/2023	Original	IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A DE C.V, PAGO POR LA COMPRA DE DULCES, GALLETAS Y CHURROS PARA LA ACTIVIDAD CONCERNIENTE AL DÍA DEL NIÑO, SOLICITADO POR EL PROYECTO MUSEO GEOGRÁFICO INTERACTIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARTOGRAFÍA Y GEOGRAFÍA.	0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.31110.08.01	0.00	57,179.49	57,179.49	57,179.49	49,721.30	0.00	7,458.19
Sub Total O/P-RV-1828-2023:					0.00	57,179.49	57,179.49	57,179.49	49,721.30	0.00	7,458.19
O/P-RV-1862-2023	12/10/2023	Original	MIRNA ESTELA GOMEZ CARBAJAL, REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.31110.08.01	0.00	203.54	203.54	203.54	203.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.31110.08.01	0.00	2,993.49	2,993.49	2,993.49	2,993.49	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1862-2023:					0.00	3,197.03	3,197.03	3,197.03	3,197.03	0.00	0.00
O/P-RV-1863-2023	12/10/2023	Original	IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A DE C.V., Pago por compra de refrescos pequeños en lata marca Pepsi y bolsas pequeñas con agua para la actividad concerniente al día del niño en el parque Central de Tegucigalpa.	0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.31110.08.01	0.00	35,675.00	35,675.00	35,675.00	31,250.00	0.00	4,425.00
			FACTURA: 000-002-01-00000792 A								
Sub Total O/P-RV-1863-2023:					0.00	35,675.00	35,675.00	35,675.00	31,250.00	0.00	4,425.00
O/P-RV-1865-2023	12/10/2023	Original	MIRTZA RAQUELL HERNANDEZ MALDONADO, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE CATASTRO NACIONAL	0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.31110.08.01	0.00	6,916.33	6,916.33	6,916.33	6,916.33	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1865-2023:					0.00	6,916.33	6,916.33	6,916.33	6,916.33	0.00	0.00
O/P-RV-1936-2023	19/10/2023	Original	JESSICA DE JESUS MARTINEZ AGUILAR, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO.	0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.31110.08.01	0.00	4,904.77	4,904.77	4,904.77	4,904.77	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1936-2023:					0.00	4,904.77	4,904.77	4,904.77	4,904.77	0.00	0.00
O/P-RV-1956-2023	24/10/2023	Original	RUDDY ALEJANDRA REYES AMADOR, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A SECRETARIA EJECUTIVA	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.31110.08.01	0.00	5,675.88	5,675.88	5,675.88	5,675.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1956-2023:					0.00	5,675.88	5,675.88	5,675.88	5,675.88	0.00	0.00
Sub Total 31110:					0.00	121,828.50	121,828.50	121,828.50	109,945.31	0.00	11,883.19



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 54 de 80

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: 35,430,198.19	% Comp. 3.46	Crédito Disponible: 34,203,824.79							
Objeto de Gasto	31500	Madera, Corchos y Manufacturas		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 11,522.85	% Comp. 13.22	Crédito Disponible: 10,000.00							
O/P-RV-1216-2023	25/10/2023	Original	CARLOS DAVID PAZ MARTINEZ, PAGO POR REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA READECUACIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DE REGISTRO VEHICULAR DE LA CIUDAD DE CATACAMAS, OLANCHO.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.31500.08.01	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	
				0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.31500.08.01	0.00	1,522.85	1,522.85	1,522.85	0.00	0.00	1,522.85			
				Sub Total				0.00	1,522.85	1,522.85	1,522.85	0.00	0.00	1,522.85
				O/P-RV-1216-2023:										
				Sub Total 31500:				0.00	1,522.85	1,522.85	1,522.85	0.00	0.00	1,522.85
Objeto de Gasto	32100	Hilados y Telas		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 500.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 500.00							
				0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.32100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				Sub Total :				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Sub Total 32100:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Objeto de Gasto	32310	Prendas de Vestir		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 4,104,500.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 4,104,500.00							
				0024.001.001.17.099.01.00.002.001.09.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				0024.001.002.17.099.11.00.001.001.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				0024.001.003.17.099.12.00.005.001.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				Sub Total :				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 32310:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Objeto de Gasto	33100	Productos de papel y cartón		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 2,154,747.55	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 2,154,747.55							
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.02.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2023
APORTES INTERNOS

Página 55 de 80

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: 0.00	35,430,198.19	% Comp. 3.46	Crédito Disponible: 34,203,824.79			
Objeto de Gasto	33100		Productos de papel y cartón	Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 0.00	2,154,747.55	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 2,154,747.55			
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.005.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.006.002.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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
				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
				Sub Total 33100:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	33300		Productos de Artes Gráficas	Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 0.00	3,228,452.00	% Comp. 17.23	Crédito Disponible: 2,672,217.13			
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.002.001.09.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.001.001.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.005.002.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.17.099.14.00.000.001.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 56 de 80

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:	35,430,198.19	% Comp.	3.46	Crédito Disponible:	34,203,824.79
Objeto de Gasto	33300	Productos de Artes Gráficas		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	3,228,452.00	% Comp.	17.23	Crédito Disponible:	2,672,217.13
O/P-RV-1557-2023	10/10/2023	Original	R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. , PAGO POR COMPRA DE BOLETAS DE REVISIÓN 2023.	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.33300.08.01	0.00	465,696.00	465,696.00	465,696.00	400,896.00	0.00	64,800.00
			FACTURAS: No. 002-001-01-00018927 / No. 002-001-01-00018959.								
			RECIBOS: No. R-270723-01-05 / No. R-010823-01.								
			Actas de recepción: No. 099-2023 / No. 100-2023.								
			No. d								
				Sub Total	0.00	465,696.00	465,696.00	465,696.00	400,896.00	0.00	64,800.00
			O/P-RV-1557-2023:								
O/P-RV-1609-2023	25/10/2023	Original	PRINT HONDURAS S. DE R.L., PAGO POR LA COMPRA DE 2 MICROPERFORADOS 01 QUE SERÁN UTILIZADOS E INSTALADOS EN LA OFICINA DE RECEPCIÓN DE DGR, UBICADA EN LOS CASTAÑOS.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.33300.08.01	0.00	11,612.70	11,612.70	11,612.70	10,098.00	0.00	1,514.70
			FACTURA: 000-001-01-00001209								
			RECIBO: 00328								
			ORDEN DE COMPRA: 187-2023-1								
			DIRECCIÓN GE								
				Sub Total	0.00	11,612.70	11,612.70	11,612.70	10,098.00	0.00	1,514.70
			O/P-RV-1609-2023:								
O/P-RV-1758-2023	16/10/2023	Original	GRUPO ALTITUD S. DE R.L (SKY ART) , PAGO POR COMPRA DE 1050 BOTES CON LOGO , LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA DAR AL PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN LOS EVENTOS DE APERTURA DE REGISTRO VEHICULAR 2023 A REALIZARSE DURANTE EL AÑO ANTES MENCIONADO.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.33300.08.01	0.00	7,705.00	7,705.00	7,705.00	7,705.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.17.099.17.00.006.001.00.33300.08.01	0.00	71,221.17	71,221.17	71,221.17	60,926.45	0.00	10,294.72
				Sub Total	0.00	78,926.17	78,926.17	78,926.17	68,631.45	0.00	10,294.72
			O/P-RV-1758-2023:								
			Sub Total 33300:		0.00	556,234.87	556,234.87	556,234.87	479,625.45	0.00	76,609.42
Objeto de Gasto	33500	Libros, Revistas y Periódicos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	1,000.00	% Comp.	50.00	Crédito Disponible:	500.00
O/P-RV-1865-2023	12/10/2023	Original	MIRTZA RAQUELL HERNANDEZ MALDONADO, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE CATASTRO NACIONAL	0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.33500.08.01	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
			O/P-RV-1865-2023:								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 57 de 80

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:	35,430,198.19	% Comp.	3.46	Crédito Disponible:	34,203,824.79	
Sub Total 33500:					0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	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:	21,500.00	% Comp.	1.72	Crédito Disponible:	21,130.75	
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-1956-2023	24/10/2023	Original	RUDDY ALEJANDRA REYES AMADOR, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A SECRETARIA EJECUTIVA	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.35210.08.01	0.00	369.25	369.25	369.25	369.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1956-2023:					0.00	369.25	369.25	369.25	369.25	0.00	0.00
Sub Total 35210:					0.00	369.25	369.25	369.25	369.25	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35500	Tintas, Pinturas y Colorantes		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	367,080.51	% Comp.	0.78	Crédito Disponible:	364,231.06	
0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.35500.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.35500.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.35500.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.35500.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.014.17.099.19.00.001.004.00.35500.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.35500.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1216-2023	25/10/2023	Original	CARLOS DAVID PAZ MARTINEZ, PAGO POR REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA READECUACIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DE REGISTRO VEHICULAR DE LA CIUDAD DE CATACAMAS, OLANCHO.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.35500.08.01	0.00	2,849.45	2,849.45	2,849.45	0.00	0.00	2,849.45
Sub Total O/P-RV-1216-2023:					0.00	2,849.45	2,849.45	2,849.45	0.00	0.00	2,849.45



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 58 de 80

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:	35,430,198.19	% Comp. 3.46	Crédito Disponible:	34,203,824.79		
Sub Total 35500:					0.00	2,849.45	2,849.45	2,849.45	0.00	0.00	2,849.45
Objeto de Gasto	35610	Gasolina		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	20,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible:	20,000.00		
0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.35610.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 35610:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35620	Diesel		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	1,871,493.91	% Comp. 8.82	Crédito Disponible:	1,706,493.91		
0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.35620.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.003.17.099.12.00.005.001.00.35620.08.01					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-1906-2023	17/10/2023	Original	INVERSIONES LOZANO DUARTE S. DE R.L, PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PROYECTO DE CATASTRO TITULACIÓN EN EL MUNICIPIO DE OLANCHITO.	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.35620.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1906-2023:					0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1908-2023	17/10/2023	Original	CORPORACION PETROLERA MONTECRISTO SA DE CV/ COPEMSA, PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PROYECTO DE CATASTRO TITULACIÓN EN LA CIUDAD DE LA CEIBA.	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.35620.08.01	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1908-2023:					0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1994-2023	30/10/2023	Original	JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ / GASOLINERA UNO COMAYAGUA, PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS QUE SE DESARROLLAN EN EL MARCO DEL PROYECTO CATASTRO TITULACIÓN CENTRO ORIENTE DEL TERRITORIO HONDUREÑO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULA	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.35620.08.01	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 59 de 80

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:	35,430,198.19	% Comp.	3.46	Crédito Disponible:	34,203,824.79
Objeto de Gasto	35620	Diesel		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	1,871,493.91	% Comp.	8.82	Crédito Disponible:	1,706,493.91
Sub Total					0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
O/P-RV-1994-2023:											
Sub Total 35620:					0.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	65,000.00	0.00	100,000.00
Objeto de Gasto	35650	Aceites y Grasas Lubricantes		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	232,211.94	% Comp.	23.81	Crédito Disponible:	176,922.94
0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.35650.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1972-2023	25/10/2023	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	16,255.00	16,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	16,255.00	16,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1972-2023:											
O/P-RV-2006-2023	31/10/2023	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	39,034.00	39,034.00	39,034.00	39,034.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	39,034.00	39,034.00	39,034.00	39,034.00	0.00	0.00
O/P-RV-2006-2023:											
Sub Total 35650:					0.00	55,289.00	55,289.00	39,034.00	39,034.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35800	Productos de Material Plástico		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	44,720.00	% Comp.	11.90	Crédito Disponible:	39,400.00
0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.35800.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.35800.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.35800.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1216-2023	25/10/2023	Original	CARLOS DAVID PAZ MARTINEZ, PAGO POR REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA READECUACIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DE REGISTRO VEHICULAR DE LA CIUDAD DE CATACAMAS, OLANCHO.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.35800.08.01	0.00	5,320.00	5,320.00	5,320.00	0.00	0.00	5,320.00
Sub Total					0.00	5,320.00	5,320.00	5,320.00	0.00	0.00	5,320.00
O/P-RV-1216-2023:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 60 de 80

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:	35,430,198.19	% Comp. 3.46	Crédito Disponible:	34,203,824.79		
Sub Total 35800:					0.00	5,320.00	5,320.00	5,320.00	0.00	0.00	5,320.00
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	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 35920:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35930	Productos Quimicos de Uso Personal		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	62,992.36	% Comp. 0.00	Crédito Disponible:	62,992.36		
0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.35930.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.35930.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.35930.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 35930:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	36100	Productos Ferrosos		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	110,368.58	% Comp. 15.14	Crédito Disponible:	93,660.08		
0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.36100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1216-2023	25/10/2023	Original	CARLOS DAVID PAZ MARTINEZ, PAGO POR REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA READECUACIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DE REGISTRO VEHICULAR DE LA CIUDAD DE CATACAMAS, OLANCHO.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.36100.08.01	0.00	16,708.50	16,708.50	16,708.50	0.00	0.00	16,708.50
Sub Total O/P-RV-1216-2023:					0.00	16,708.50	16,708.50	16,708.50	0.00	0.00	16,708.50
Sub Total 36100:					0.00	16,708.50	16,708.50	16,708.50	0.00	0.00	16,708.50
Objeto de Gasto	36300	Estructura Metálicas Acabadas		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	250,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible:	250,000.00		
0024.001.001.17.099.01.00.002.001.09.36300.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 36300:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre 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:	35,430,198.19	% Comp.	3.46	Crédito Disponible:	34,203,824.79	
Objeto de Gasto	36400	Herramientas Menores		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	368,404.15	% Comp.	0.39	Crédito Disponible:	366,984.15	
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.36400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.36400.08.01	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
				0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.36400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.36400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.36400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1216-2023	25/10/2023	Original	CARLOS DAVID PAZ MARTINEZ, PAGO POR REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA READECUACIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DE REGISTRO VEHICULAR DE LA CIUDAD DE CATACAMAS, OLANCHO.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.36400.08.01	0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	0.00	0.00	1,420.00
				Sub Total O/P-RV-1216-2023:	0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	0.00	0.00	1,420.00
				Sub Total 36400:	0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	0.00	0.00	1,420.00
Objeto de Gasto	36930	Elementos de Ferretería		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	800,632.40	% Comp.	8.17	Crédito Disponible:	735,198.83	
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	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
				0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.36930.08.01	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
				0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.000.001.00.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 62 de 80

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:	35,430,198.19	% Comp. 3.46	Crédito Disponible:	34,203,824.79		
Objeto de Gasto	36930	Elementos de Ferretería		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	800,632.40	% Comp. 8.17	Crédito Disponible:	735,198.83		
O/P-RV-1216-2023	25/10/2023	Original	CARLOS DAVID PAZ MARTINEZ, PAGO POR REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA READECUACIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DE REGISTRO VEHICULAR DE LA CIUDAD DE CATACAMAS, OLANCHO.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.36930.08.01	0.00	16,717.27	16,717.27	16,717.27	0.00	0.00	16,717.27
Sub Total O/P-RV-1216-2023:					0.00	16,717.27	16,717.27	16,717.27	0.00	0.00	16,717.27
O/P-RV-1862-2023	12/10/2023	Original	MIRNA ESTELA GOMEZ CARBAJAL, REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.36930.08.01	0.00	184.00	184.00	184.00	184.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1862-2023:					0.00	184.00	184.00	184.00	184.00	0.00	0.00
O/P-RV-1882-2023	16/10/2023	Original	GRUPO MIBLA S. DE R.L DE C.V, PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REMODELACION DEL LOCAL DEL CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS/OFICINA RECEPTORA DE DOCUMENTOS.	0024.001.002.17.099.11.00.002.002.00.36930.08.01	0.00	42,598.30	42,598.30	42,598.30	42,598.30	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1882-2023:					0.00	42,598.30	42,598.30	42,598.30	42,598.30	0.00	0.00
O/P-RV-1884-2023	16/10/2023	Original	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE, S, DE R.L. DE C.V. (REDIPO) , Pago por compra de útiles y materiales eléctricos para habilitar estaciones de trabajo y oficinas en los espacios remodelados de la regional de San Pedro Sula.	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.36930.08.01	0.00	5,934.00	5,934.00	5,934.00	3,523.80	0.00	2,410.20
FACTURA: 000-002-01-											
Sub Total O/P-RV-1884-2023:					0.00	5,934.00	5,934.00	5,934.00	3,523.80	0.00	2,410.20
Sub Total 36930:					0.00	65,433.57	65,433.57	65,433.57	46,306.10	0.00	19,127.47
Objeto de Gasto	37100	Productos de Cemento, Yeso, Asbesto y Otros		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	425,479.35	% Comp. 19.00	Crédito Disponible:	344,631.10		
					0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.37100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.37100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 63 de 80

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:	35,430,198.19	% Comp.	3.46	Crédito Disponible:	34,203,824.79
Objeto de Gasto	37100	Productos de Cemento, Yeso, Asbesto y Otros		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	425,479.35	% Comp.	19.00	Crédito Disponible:	344,631.10
O/P-RV-1216-2023	25/10/2023	Original	CARLOS DAVID PAZ MARTINEZ, PAGO POR REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA READECUACIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DE REGISTRO VEHICULAR DE LA CIUDAD DE CATACAMAS, OLANCHO.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.37100.08.01	0.00	1,676.50	1,676.50	1,676.50	0.00	0.00	1,676.50
Sub Total O/P-RV-1216-2023:					0.00	1,676.50	1,676.50	1,676.50	0.00	0.00	1,676.50
O/P-RV-1882-2023	16/10/2023	Original	GRUPO MIBLA S. DE R.L DE C.V, PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REMODELACION DEL LOCAL DEL CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS/OFICINA RECEPTORA DE DOCUMENTOS.	0024.001.002.17.099.11.00.002.002.00.37100.08.01	0.00	79,171.75	79,171.75	79,171.75	59,382.10	0.00	19,789.65
Sub Total O/P-RV-1882-2023:					0.00	79,171.75	79,171.75	79,171.75	59,382.10	0.00	19,789.65
Sub Total 37100:					0.00	80,848.25	80,848.25	80,848.25	59,382.10	0.00	21,466.15
Objeto de Gasto	37200	Productos de Vidrio		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	131,918.52	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	131,918.52
					0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.37200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 37200:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	37300	Productos con Propiedades Aislantes		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	124,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	124,000.00
					0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.37300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 37400:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 64 de 80

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: 35,430,198.19	% Comp. 3.46	Crédito Disponible: 34,203,824.79				
Objeto de Gasto	37800	Piedra, Arcilla y Arena		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 124,365.00	% Comp. 1.61	Crédito Disponible: 122,365.00				
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.37800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.37800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1216-2023	25/10/2023	Original	CARLOS DAVID PAZ MARTINEZ, PAGO POR REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA READECUACIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DE REGISTRO VEHICULAR DE LA CIUDAD DE CATACAMAS, OLANCHO.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.37800.08.01	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
				Sub Total O/P-RV-1216-2023:	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
				Sub Total 37800:	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
Objeto de Gasto	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 476,082.60	% Comp. 0.34	Crédito Disponible: 474,442.99				
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.02.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.06.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.005.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.000.001.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.17.099.14.00.000.001.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.000.001.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.000.001.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1216-2023	25/10/2023	Original	CARLOS DAVID PAZ MARTINEZ, PAGO POR REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA READECUACIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DE REGISTRO VEHICULAR DE LA CIUDAD DE CATACAMAS, OLANCHO.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.39100.08.01	0.00	886.00	886.00	886.00	0.00	0.00	886.00
				Sub Total O/P-RV-1216-2023:	0.00	886.00	886.00	886.00	0.00	0.00	886.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 65 de 80

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:	35,430,198.19	% Comp.	3.46	Crédito Disponible:	34,203,824.79
Objeto de Gasto	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	476,082.60	% Comp.	0.34	Crédito Disponible:	474,442.99
O/P-RV-1865-2023	12/10/2023	Original	MIRTZA RAQUELL HERNANDEZ MALDONADO, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE CATASTRO NACIONAL	0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.39100.08.01	0.00	378.61	378.61	378.61	378.61	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	378.61	378.61	378.61	378.61	0.00	0.00
				O/P-RV-1865-2023:							
O/P-RV-1956-2023	24/10/2023	Original	RUDDY ALEJANDRA REYES AMADOR, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A SECRETARIA EJECUTIVA	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.39100.08.01	0.00	375.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	375.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1956-2023:							
				Sub Total 39100:	0.00	1,639.61	1,639.61	1,639.61	753.61	0.00	886.00
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	3,951,231.34	% Comp.	0.09	Crédito Disponible:	3,947,706.49
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.39200.08.01	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
				0024.001.002.17.099.11.00.003.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.008.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.17.099.14.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.004.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.007.001.00.39200.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.008.001.00.39200.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.39200.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 66 de 80

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:	35,430,198.19	% Comp. 3.46	Crédito Disponible:	34,203,824.79		
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	3,951,231.34	% Comp. 0.09	Crédito Disponible:	3,947,706.49		
O/P-RV-1862-2023	12/10/2023	Original	MIRNA ESTELA GOMEZ CARBAJAL, REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39200.08.01	0.00	801.01	801.01	801.01	801.01	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-1862-2023:	0.00	801.01	801.01	801.01	801.01	0.00	0.00
O/P-RV-1936-2023	19/10/2023	Original	JESSICA DE JESUS MARTINEZ AGUILAR, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO.	0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	2,723.84	2,723.84	2,723.84	2,723.84	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-1936-2023:	0.00	2,723.84	2,723.84	2,723.84	2,723.84	0.00	0.00
				Sub Total 39200:	0.00	3,524.85	3,524.85	3,524.85	3,524.85	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39300	Utiles y Materiales Eléctricos		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	780,156.43	% Comp. 6.14	Crédito Disponible:	732,235.51		
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.39300.08.01	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
				0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.000.001.00.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1216-2023	25/10/2023	Original	CARLOS DAVID PAZ MARTINEZ, PAGO POR REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA READECUACIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DE REGISTRO VEHICULAR DE LA CIUDAD DE CATACAMAS, OLANCHO.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.39300.08.01	0.00	9,269.80	9,269.80	9,269.80	0.00	0.00	9,269.80
				Sub Total O/P-RV-1216-2023:	0.00	9,269.80	9,269.80	9,269.80	0.00	0.00	9,269.80



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 67 de 80

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:	35,430,198.19	% Comp.	3.46	Crédito Disponible:	34,203,824.79
Objeto de Gasto	39300	Útiles y Materiales Eléctricos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	780,156.43	% Comp.	6.14	Crédito Disponible:	732,235.51
O/P-RV-1803-2023	09/10/2023	Original	CASTILLO IT , Pago por compra de una (1) batería para laptop compatible con laptop modelo HP ELITEBOOK 8460p, será utilizada por personal de la Dirección General de Regularización Predial.	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.39300.08.01	0.00	1,331.32	1,331.32	1,331.32	1,157.67	0.00	173.65
			FACTURA: 000-002-01-00000108 ACTA DE RECEPCIÓN: 0143-2023 OR								
				Sub Total	0.00	1,331.32	1,331.32	1,331.32	1,157.67	0.00	173.65
			O/P-RV-1803-2023:								
O/P-RV-1882-2023	16/10/2023	Original	GRUPO MIBLA S. DE R.L DE C.V, PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REMODELACION DEL LOCAL DEL CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS/OFICINA RECEPTORA DE DOCUMENTOS.	0024.001.002.17.099.11.00.002.002.00.39300.08.01	0.00	24,775.60	24,775.60	24,775.60	24,775.60	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	24,775.60	24,775.60	24,775.60	24,775.60	0.00	0.00
			O/P-RV-1882-2023:								
O/P-RV-1884-2023	16/10/2023	Original	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE, S, DE R.L. DE C.V. (REDIPO) , Pago por compra de útiles y materiales eléctricos para habilitar estaciones de trabajo y oficinas en los espacios remodelados de la regional de San Pedro Sula.	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.39300.08.01	0.00	12,544.20	12,544.20	12,544.20	12,544.20	0.00	0.00
			FACTURA: 000-002-01-								
				Sub Total	0.00	12,544.20	12,544.20	12,544.20	12,544.20	0.00	0.00
			O/P-RV-1884-2023:								
				Sub Total 39300:	0.00	47,920.92	47,920.92	47,920.92	38,477.47	0.00	9,443.45
Objeto de Gasto	39400	Utensilios de Cocina y Comedor		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	55,000.00	% Comp.	3.65	Crédito Disponible:	52,989.81
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.02.39400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.06.39400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.005.00.39400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.000.001.00.39400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.17.099.14.00.000.001.00.39400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.000.001.00.39400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.39400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.000.001.00.39400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 68 de 80

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:	35,430,198.19	% Comp. 3.46	Crédito Disponible:	34,203,824.79		
Objeto de Gasto	39400	Utensilios de Cocina y Comedor		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	55,000.00	% Comp. 3.65	Crédito Disponible:	52,989.81		
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1936-2023	19/10/2023	Original	JESSICA DE JESUS MARTINEZ AGUILAR, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO.	0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.39400.08.01	0.00	460.85	460.85	460.85	460.85	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1936-2023:					0.00	460.85	460.85	460.85	460.85	0.00	0.00
O/P-RV-1956-2023	24/10/2023	Original	RUDDY ALEJANDRA REYES AMADOR, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A SECRETARIA EJECUTIVA	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.39400.08.01	0.00	1,436.96	1,436.96	1,436.96	1,436.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39400.08.01	0.00	112.38	112.38	112.38	112.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1956-2023:					0.00	1,549.34	1,549.34	1,549.34	1,549.34	0.00	0.00
Sub Total 39400:					0.00	2,010.19	2,010.19	2,010.19	2,010.19	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	14,625,625.50	% Comp. 0.66	Crédito Disponible:	14,529,671.91		
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.02.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.06.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.03.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.005.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.002.001.09.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.39600.08.01	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
				0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.005.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.17.099.14.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.17.099.14.00.001.002.00.39600.08.01	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
				0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 69 de 80

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: 35,430,198.19	% Comp. 3.46	Crédito Disponible: 34,203,824.79				
Objeto de Gasto 39600	Repuestos y Accesorios			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 14,625,625.50	% Comp. 0.66	Crédito Disponible: 14,529,671.91				
				0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.007.001.00.39600.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.008.001.00.39600.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.001.004.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1216-2023	25/10/2023	Original	CARLOS DAVID PAZ MARTINEZ, PAGO POR REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA READECUACIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DE REGISTRO VEHICULAR DE LA CIUDAD DE CATACAMAS, OLANCHO.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.39600.08.01	0.00	7,247.99	7,247.99	7,247.99	0.00	0.00	7,247.99
Sub Total O/P-RV-1216-2023:					0.00	7,247.99	7,247.99	7,247.99	0.00	0.00	7,247.99
O/P-RV-1865-2023	12/10/2023	Original	MIRTZA RAQUELL HERNANDEZ MALDONADO, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE CATASTRO NACIONAL	0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	845.25	845.25	845.25	845.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1865-2023:					0.00	845.25	845.25	845.25	845.25	0.00	0.00
O/P-RV-1972-2023	25/10/2023	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.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39600.08.01	0.00	8,656.33	8,656.33	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	27,353.42	27,353.42	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-1972-2023:	0.00	36,009.75	36,009.75	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2006-2023	31/10/2023	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	51,850.60	51,850.60	51,850.60	51,850.60	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2006-2023:					0.00	51,850.60	51,850.60	51,850.60	51,850.60	0.00	0.00
Sub Total 39600:					0.00	95,953.59	95,953.59	59,943.84	52,695.85	0.00	7,247.99



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2023

APORTES INTERNOS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
				30000	0.00	1,226,373.40	1,226,373.40	1,174,108.65	897,624.18	0.00	276,484.47
40000	BIENES CAPITALIZABLES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	301,223,471.07	% Comp. 7.22	Crédito Disponible:	279,474,807.19		
Objeto de Gasto	42110	Muebles Varios de Oficina		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	8,578,917.12	% Comp. 0.00	Crédito Disponible:	8,578,917.12		
				0024.001.001.17.099.01.00.007.001.01.42110.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.008.001.01.42110.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.002.002.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.003.002.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.007.002.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.009.002.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.001.005.00.42110.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.002.001.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.007.001.00.42110.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.008.001.00.42110.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 42110:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42120	Equipos Varios de Oficina		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	7,064,347.50	% Comp. 6.29	Crédito Disponible:	6,620,217.50		
				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
				0024.001.002.17.099.11.00.003.002.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.17.099.14.00.000.001.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.17.099.14.00.001.002.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.004.001.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 71 de 80

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:	301,223,471.07	% Comp. 7.22	Crédito Disponible:	279,474,807.19		
Objeto de Gasto	42120	Equipos Varios de Oficina		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	7,064,347.50	% Comp. 6.29	Crédito Disponible:	6,620,217.50		
O/P-RV-1693-2023	12/10/2023	Original	SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V (SUMITEC), PAGO POR LA COMPRA DE (10) DIEZ FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES MARCA RICOH AFICIO IM430F Y (2) DOS ESCANNER FUJITSU F1-7700, SOLICITADO PARA VARIAS DIRECCIONES Y UNIDADES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. FACTURA:	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.007.001.00.42120.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.008.001.00.42120.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.42120.08.01	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
		Original		0024.001.002.17.099.11.00.009.002.00.42120.08.01	0.00	17,955.00	17,955.00	17,955.00	17,955.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.001.005.00.42120.11.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.005.001.00.42120.08.01	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.42120.08.01	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
		Sub Total O/P-RV-1693-2023:			0.00	231,955.00	231,955.00	231,955.00	231,955.00	0.00	0.00
O/P-RV-1778-2023	09/10/2023	Original	SEVCO S. DE RL, PAGO POR COMPRA DE 3 AIRES ACONDICIONADOS MARCA CONFORT STAR 60,000 BTU SE INSTALARAN EN EL EDIFICIO SUR SEGUNDO Y TERCER NIVEL Y EN EL EDIFICIO ESTE PRIMER NIVEL ÁREA DE ARCHIVO TECNICO BARRIO LA BOLSA. SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-000	0024.001.014.17.099.19.00.001.004.00.42120.08.01	0.00	207,000.00	207,000.00	207,000.00	180,000.00	0.00	27,000.00
Sub Total O/P-RV-1778-2023:					0.00	207,000.00	207,000.00	207,000.00	180,000.00	0.00	27,000.00
O/P-RV-1882-2023	16/10/2023	Original	GRUPO MIBLA S. DE R.L DE C.V, PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REMODELACION DEL LOCAL DEL CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS/OFICINA RECEPTORA DE DOCUMENTOS.	0024.001.002.17.099.11.00.002.002.00.42120.08.01	0.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1882-2023:					0.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00	0.00	0.00
Sub Total 42120:					0.00	444,130.00	444,130.00	444,130.00	417,130.00	0.00	27,000.00
Objeto de Gasto	42140	Electrodomésticos		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	62,600.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible:	62,600.00		



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 72 de 80

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: 301,223,471.07	% Comp. 7.22	Crédito Disponible: 279,474,807.19				
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. 0.00	Crédito Disponible: 800,000.00				
				0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.42230.08.01	0.00	0.00	0.00	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 42230:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42250	Maquinaria y Equipo de Imprenta		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 11,865,125.00	% 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. 42.51	Crédito Disponible: 13,797,500.00				
				0024.001.002.17.099.11.00.009.002.00.42300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1951-2023	23/10/2023	Original	GRUPO Q. HONDURAS, S.A. DE C.V., PRIMER PAGO POR LA COMPRA DE 11 VEHÍCULOS.	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.42300.08.01	0.00	3,710,000.00	3,710,000.00	3,710,000.00	0.00	0.00	3,710,000.00
			FACTURAS #	ACTAS DE							
			RECEPCIÓN:								
			1) 001-004-01-25708	1) 151-2023							
			2) 001-004-0								
		Original		0024.001.003.17.099.12.00.005.001.00.42300.08.01	0.00	1,855,000.00	1,855,000.00	1,855,000.00	0.00	0.00	1,855,000.00
		Original		0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.42300.08.01	0.00	4,637,500.00	4,637,500.00	4,637,500.00	0.00	0.00	4,637,500.00
				Sub Total	0.00	10,202,500.00	10,202,500.00	10,202,500.00	0.00	0.00	10,202,500.00
				O/P-RV-1951-2023:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 73 de 80

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: 301,223,471.07	% Comp. 7.22	Crédito Disponible: 279,474,807.19				
Sub Total 42300:					0.00	10,202,500.00	10,202,500.00	10,202,500.00	0.00	0.00	10,202,500.00
Objeto de Gasto 42310	Equipo de Transporte Terrestre para Personas			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 33,712,383.93	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 33,712,383.93				
0024.001.001.17.099.01.00.005.001.01.42310.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.42310.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.013.17.099.18.00.007.001.00.42310.15.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.013.17.099.18.00.008.001.00.42310.01.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.42310.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 42310:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 42340	Equipos de Elevación y Tracción			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 74 de 80

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:	301,223,471.07	% Comp. 7.22	Crédito Disponible:	279,474,807.19		
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		
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:	23,429,737.00	% Comp. 0.22	Crédito Disponible:	23,377,941.00		
0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.42520.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.42520.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.42520.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.013.17.099.18.00.007.001.00.42520.15.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.013.17.099.18.00.008.001.00.42520.01.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.42520.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.42520.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.014.17.099.19.00.002.003.00.42520.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1780-2023	09/10/2023	Original	LAZARUS Y LAZARUS S.A DE CV ,PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE SEÑALAMIENTO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO CATASTRO TITULACION CENTRO ORIENTE DEL TERRITORIO HONDUREÑO. SEGÚN FACTURA No. 005-001-01-00018682 O/C 259-2023	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.42520.08.01	0.00	51,796.00	51,796.00	51,796.00	45,040.00	0.00	6,756.00
Sub Total O/P-RV-1780-2023:					0.00	51,796.00	51,796.00	51,796.00	45,040.00	0.00	6,756.00
Sub Total 42520:					0.00	51,796.00	51,796.00	51,796.00	45,040.00	0.00	6,756.00
Objeto de Gasto	42600	Equipos para Computación		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	86,589,775.16	% Comp. 9.07	Crédito Disponible:	78,736,075.56		
0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.42600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.17.099.01.00.000.001.03.42600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.17.099.01.00.000.001.06.42600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.17.099.01.00.002.001.09.42600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.42600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.17.099.11.00.002.002.00.42600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.17.099.11.00.003.002.00.42600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.17.099.11.00.004.001.00.42600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 75 de 80

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: 301,223,471.07	% Comp. 7.22	Crédito Disponible: 279,474,807.19				
Objeto de Gasto	42600	Equipos para Computación		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 86,589,775.16	% Comp. 9.07	Crédito Disponible: 78,736,075.56				
				0024.001.002.17.099.11.00.006.002.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.007.002.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.009.002.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.005.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.008.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.17.099.14.00.001.002.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.17.099.14.00.002.002.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.001.005.00.42600.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.002.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.003.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.004.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.004.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.006.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.007.001.00.42600.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.008.001.00.42600.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.001.004.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.002.003.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1693-2023	12/10/2023	Original	SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V (SUMITEC), PAGO POR LA COMPRA DE (10) DIEZ FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES MARCA RICOH AFICIO IM430F Y (2) DOS ESCANNER FUJITSU F1-7700, SOLICITADO PARA VARIAS DIRECCIONES Y UNIDADES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. FACTURA:	0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.42600.08.01	0.00	382,168.00	382,168.00	382,168.00	302,065.00	0.00	80,103.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 76 de 80

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:	301,223,471.07	% Comp.	7.22	Crédito Disponible:	279,474,807.19
Objeto de Gasto	42600	Equipos para Computación		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	86,589,775.16	% Comp.	9.07	Crédito Disponible:	78,736,075.56
Sub Total					0.00	382,168.00	382,168.00	382,168.00	302,065.00	0.00	80,103.00
O/P-RV-1693-2023:											
O/P-RV-1999-2023	31/10/2023	Original	CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA S.A. DE C.V. (CENTROMATIC), PAGO POR COMPRA DE 36 WORKSTATION DE ESCRITORIO DE PERFIL AVANZADO, 65 WORKSTATION PORTATIL DE PERFIL AVANZADO, 4 LECTORES DE CD Y DVD EXTERNO, 23 SCANNER AÉREO TIPO A.	0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.42600.08.01	0.00	751,431.60	751,431.60	751,431.60	0.00	0.00	751,431.60
		Original		0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.42600.08.01	0.00	4,923,100.00	4,923,100.00	4,923,100.00	0.00	0.00	4,923,100.00
		Original		0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.42600.08.01	0.00	1,797,000.00	1,797,000.00	1,797,000.00	0.00	0.00	1,797,000.00
Sub Total					0.00	7,471,531.60	7,471,531.60	7,471,531.60	0.00	0.00	7,471,531.60
O/P-RV-1999-2023:											
Sub Total 42600:					0.00	7,853,699.60	7,853,699.60	7,853,699.60	302,065.00	0.00	7,551,634.60
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
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 42710:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42900	Equipo para Electrificación		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	959,950.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	959,950.00
					0024.001.002.17.099.11.00.009.002.00.42900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.42900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.42900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.014.17.099.19.00.002.003.00.42900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 42900:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	45100	Aplicaciones Informáticas		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	7,175,187.04	% Comp.	23.09	Crédito Disponible:	5,518,324.54
					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
					0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.45100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.012.17.099.17.00.002.001.00.45100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.45100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 77 de 80

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:	301,223,471.07	% Comp. 7.22	Crédito Disponible:	279,474,807.19		
Objeto de Gasto	45100	Aplicaciones Informáticas		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	7,175,187.04	% Comp. 23.09	Crédito Disponible:	5,518,324.54		
				0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.45100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.45100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.45100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1703-2023	12/10/2023	Original	PC-SOFTWARE S DE RL, PAGO POR LA COMPRA DE (14) LICENCIAS AUTOCAD, SOLICITADO POR LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL. FACTURA: 000-003-01-00000205 RECIBO: 0389	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.45100.08.01	0.00	828,000.00	828,000.00	828,000.00	660,000.00	0.00	168,000.00
		Original		0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.45100.08.01	0.00	460,000.00	460,000.00	460,000.00	460,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,288,000.00	1,288,000.00	1,288,000.00	1,120,000.00	0.00	168,000.00
				O/P-RV-1703-2023:							
O/P-RV-1923-2023	18/10/2023	Original	AGREGA S DE RL DE CV, PAGO POR SUSCRIPCIÓN DE SERVICE DESK PARA 20 USUARIOS. FACTURA: 001-001-01-00009469	0024.001.002.17.099.11.00.005.002.00.45100.08.01	0.00	368,862.50	368,862.50	368,862.50	320,750.00	0.00	48,112.50
				Sub Total	0.00	368,862.50	368,862.50	368,862.50	320,750.00	0.00	48,112.50
				O/P-RV-1923-2023:							
				Sub Total 45100:	0.00	1,656,862.50	1,656,862.50	1,656,862.50	1,440,750.00	0.00	216,112.50
Objeto de Gasto	45200	Otros Bienes Intangibles		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	35,766,051.70	% Comp. 3.94	Crédito Disponible:	34,356,498.80		
				0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.45200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.45200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1903-2023	17/10/2023	Original	MAPPS TECHNOLOGY COMPANY S DE RL DE CV, PAGO POR CONSULTORÍA PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA RED VIAL A NIVEL NACIONAL, SIENDO EL SEGUNDO PAGO (INFORME DE AVANCES) 6% DEL VALOR DEL CONTRATO. FACTURA: 000-002-01-00000039	0024.001.014.17.099.19.00.005.001.00.45200.08.01	0.00	1,409,552.90	1,409,552.90	1,409,552.90	1,409,552.90	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,409,552.90	1,409,552.90	1,409,552.90	1,409,552.90	0.00	0.00
				O/P-RV-1903-2023:							
				Sub Total 45200:	0.00	1,409,552.90	1,409,552.90	1,409,552.90	1,409,552.90	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 78 de 80

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:	301,223,471.07	% Comp. 7.22	Crédito Disponible:	279,474,807.19		
Objeto de Gasto	47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	33,062,249.00	% Comp. 0.39	Crédito Disponible:	32,932,126.12		
				0024.001.001.17.099.01.00.002.001.01.47110.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.002.001.01.47110.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.003.001.01.47110.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.004.001.01.47110.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.007.001.01.47110.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1864-2023	12/10/2023	Original	ELSA VICTORIA SANTOS MORALES, Pago por Remodelación de las oficinas de la Regional de Choluteca en la ciudad de Choluteca. FACTURA No. 000-002-01-00000445 Contrato 037-2023	0024.001.001.17.099.01.00.008.001.01.47110.06.01	0.00	130,122.88	130,122.88	130,122.88	130,122.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1864-2023:					0.00	130,122.88	130,122.88	130,122.88	130,122.88	0.00	0.00
Sub Total 47110:					0.00	130,122.88	130,122.88	130,122.88	130,122.88	0.00	0.00
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
				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. 0.00	Crédito Disponible:	18,649,785.63		
				0024.001.014.17.099.19.00.002.001.00.47210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 47210:					0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	47220	Supervisión de construcciones y mejoras de bienes en		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	1,000,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible:	1,000,000.00		
				0024.001.014.17.099.19.00.002.001.00.47220.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 79 de 80

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:	301,223,471.07	% Comp.	7.22	Crédito Disponible:	279,474,807.19
Objeto de Gasto	47220	Supervisión de construcciones y mejoras de bienes en		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	1,000,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	1,000,000.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 47220:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000					0.00	21,748,663.88	21,748,663.88	21,748,663.88	3,744,660.78	0.00	18,004,003.10
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	900,000.00	% Comp.	15.56	Crédito Disponible:	760,000.00
Objeto de Gasto	51220	Ayuda Social a Personas		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	900,000.00	% Comp.	15.56	Crédito Disponible:	760,000.00
O/P-RV-1969-2023	25/10/2023	Original	GUILLERMO ALFONSO RÁPALO SERVELLÓN, PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA SUFRAGAR GASTOS DEL SEPELIO DE SU MADRE ESMERIDA SERVELLON PAVON , SEGÚN ACUERDO SE-IP-579-2023.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.51220.08.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1969-2023:					0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1970-2023	25/10/2023	Original	MARIA LUISA JUANEZ CALIX, PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS, A RAIZ DE HABER SUFRIDO DERRAME FACIAL, SEGUN ACUERDO SE-IP-584-2023	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.51220.08.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1970-2023:					0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2020-2023	24/10/2023	Original	YERIS FAUSTINO MARADIAGA PALMA, PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA SUFRAGAR GASTOS DEL SEPELIO DE SU PADRE JUAN PABLO MARADIAGA , SEGUN ACUERDO SE-IP-608-2023.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.51220.08.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2020-2023:					0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2058-2023	31/10/2023	Original	NADIA MARIA ESPINAL ORDOÑEZ, PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS DE SU MADRE LA SEÑORA MARIA ELENA ORDOÑEZ FERRERA, SEGUN ACUERDO N° SE-IP-669-2023.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.51220.08.01	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2058-2023:					0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
Sub Total 51220:					0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00
50000					0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 80 de 80

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Gran Total:					5,992.27	38,792,532.00	38,792,532.00	38,716,463.50	18,468,834.70	0.00	20,247,628.80
Presup.Solicitado: 0.00					Presup. Modificado: 550,555,038.87		% Comp. 7.05%	Crédito Disponible: 511,762,506.87			

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
24-IP
Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto
Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2023
APORTES INTERNOS

Página 80 de 80

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Gran Total:					5,992.27	38,792,532.00	38,792,532.00	38,716,463.50	18,468,834.70	0.00	20,247,628.80
Presup.Solicitado: 0.00					Presup. Modificado: 550,555,038.87		% Comp. 7.05%	Crédito Disponible: 511,762,506.87			



Karol Martínez
 Subgerente de Presupuesto