



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 1 de 89

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. 2.96	Crédito Disponible: 14,528,507.19				
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 354,780.44	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 354,780.44				
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 11100:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 147,180.20	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 147,180.20				
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 11600:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 29,993.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 29,993.00				
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.07.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.06.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.000.002.00.11710.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.000.002.00.11710.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.000.002.00.11710.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 11710:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 72,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 72,000.00				
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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. 2.96	Crédito Disponible: 14,528,507.19				
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 72,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 72,000.00				
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 12100:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	12200	Jornales		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 175,403.85	% Comp. 58.84	Crédito Disponible: 72,203.85				
				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
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2038-2023	03/11/2023	Original	FRANCISCO SAUL MARTINEZ REYES, PAGO DE JORNAL DE 44 DIAS, DESEMPEÑO TRABAJOS, DE REZANAMIENTO DE LAS PAREDES MTRS2, INSTALACIÓN DE PISO DE PORCELANATO, PINTADO DE INTERIORES Y EXTERIORES DE LA OFICINA DE REGISTRO INMUEBLE DE GRACIAS LEMPIRA DEL 1/8 AL 6/9	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.12200.08.01	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-2038-2023:	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00
O/P-RV-2042-2023	03/11/2023	Original	BALFOR MAURICIO MARTINEZ, PAGO DE JORNAL DE 38 DIAS, DESEMPEÑO TRABAJOS, INSTALACIÓN DE LOS PRIMEROS MTRS DE PORCELANATO Y REALIZACIÓN DE BOQUETE FRONTAL Y NIVELIZACIÓN DE PLANCHA FRONTAL DE LAS OFICINA DE REGISTRO INMUEBLE DE GRACIAS LEMPIRA DEL 1/8 AL 2	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.12200.08.01	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-2042-2023:	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2043-2023	03/11/2023	Original	JAIME JOSUE SANTOS VILLANUEVA, PAGO DE JORNAL DE 38 DIAS, DESEMPEÑO TRABAJOS, INSTALACIÓN DE LOS PRIMEROS MTRS2 DE PORCELANATO, REPARACIÓN DE TECHOS, BAÑOS Y GOTERAS DE LAS OFICINA DE REGISTRO INMUEBLE DE GRACIAS LEMPIRA DEL 1/8 AL 26/8, 2/9 AL 30/9, 4/11	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.12200.08.01	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-2043-2023:	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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. 2.96	Crédito Disponible: 14,528,507.19				
Objeto de Gasto 12200	Jornales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 175,403.85	% Comp. 58.84	Crédito Disponible: 72,203.85				
O/P-RV-2044-2023	03/11/2023	Original	MELVIN ALFREDO ALVARADO CUEVAS, PAGO DE JORNAL DE 26 DIAS, DESEMPEÑO TRABAJOS, INSTALACIÓN DE LOS MTRS2 DE PORCELANATO, REPARACIÓN DE TECHOS, INSTALACIÓN DE PUERTAS DE LAS OFICINA DE REGISTRO INMUEBLE DE GRACIAS LEMPIRA DEL 01 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBR	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.12200.08.01	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2044-2023:					0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2045-2023	03/11/2023	Original	JESUS ANTONIO VASQUEZ AYALA, PAGO DE JORNAL DE 21 DIAS, DESEMPEÑO TRABAJOS, INSTALACIÓN DE LOS PRIMEROS MTRS2 DE PORCELANATO, REPARACIÓN DE TECHOS, INSTALACIÓN DE MUEBLE PARA EL FRONT OFFICE 2 PUERTAS Y 2 MARCOS DE LAS OFICINA DE REGISTRO INMUEBLE DE GRAC	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.12200.08.01	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2045-2023:					0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-2046-2023	03/11/2023	Original	MERZY OLINDA MARTINEZ PINEDA, PAGO DE JORNAL DE 4 DIAS A ASEADORA LA CUAL DESEMPEÑO TRABAJOS DE LIMPIEZA GENERAL DE LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE REGISTRO INMUEBLE DE GRACIAS LEMPIRA DEL 04 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.12200.08.01	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2046-2023:					0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
O/P-RV-2047-2023	03/11/2023	Original	DAVID RIGOBERTO MOREIRA ORELLANA, PAGO DE JORNAL AL PINTOR DE 3 DIAS, DESEMPEÑO TRABAJOS, INSTALACIÓN DE PLANTILLA Y PINTADO DE 3 LOGOS DE 2X3 MTRS DE LAS OFICINA DE REGISTRO INMUEBLE DE GRACIAS LEMPIRA DEL 05 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.12200.08.01	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
			(PROYECTO APE								
Sub Total O/P-RV-2047-2023:					0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2048-2023	03/11/2023	Original	JOSE OSMAR BENITEZ ALVARADO, PAGO DE JORNAL AL CARPINTERO QUE POR 3 DIAS DESEMPEÑO TRABAJOS, DE ARMADO E INSTALACIÓN DE MUEBLES PARA EL FRONT OFFICE DE 2 PUERTAS Y 2 MARCOS EN EL REGISTRO INMUEBLE DE GRACIAS LEMPIRA DEL 04 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.12200.08.01	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 4 de 89

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. 2.96	Crédito Disponible: 14,528,507.19				
Objeto de Gasto	12200	Jornales		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 175,403.85	% Comp. 58.84	Crédito Disponible: 72,203.85				
				Sub Total O/P-RV-2048-2023:	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00
				Sub Total 12200:	0.00	103,200.00	103,200.00	103,200.00	103,200.00	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. 14.63	Crédito Disponible: 1,987,330.05				
				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-2129-2023	08/11/2023	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, (COMPLEMENTARIA) : FORTALECIMIENTO COAC R	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.12910.08.01	0.00	340,669.95	340,669.95	340,669.95	340,669.95	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-2129-2023:	0.00	340,669.95	340,669.95	340,669.95	340,669.95	0.00	0.00
				Sub Total 12910:	0.00	340,669.95	340,669.95	340,669.95	340,669.95	0.00	0.00
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 11,864,159.65	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 11,864,159.65				
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 16200:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				10000	0.00	443,869.95	443,869.95	443,869.95	443,869.95	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 5 de 89

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	198,348,596.49	% Comp.	4.48	Crédito Disponible:	189,457,363.64
Objeto de Gasto	21100	Energía Electrica		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	9,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	9,000.00
				0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.21100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 21100:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	21200	Agua		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	42,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	42,000.00
				0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.21200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.000.002.00.21200.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	21430	Telefonia Celular		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	242,171.19	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	242,171.19
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.21430.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 21430:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	3,514,042.36	% Comp.	11.69	Crédito Disponible:	3,103,269.26
				0024.001.002.17.099.11.00.002.002.00.22100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.004.001.00.22100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2075-2023	06/11/2023	Original	BIENES RAICES COMBA S. DE R.L, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (OFICINAS DEL COAC REGISTRO VEHICULAR) UBICADOEN LA CIUDAD DE CATACAMAS (RV), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN FACT. N°	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.22100.08.01	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	30,000.00	0.00	4,500.00
Sub Total O/P-RV-2075-2023:					0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	30,000.00	0.00	4,500.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 6 de 89

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	198,348,596.49	% Comp.	4.48	Crédito Disponible:	189,457,363.64	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	3,514,042.36	% Comp.	11.69	Crédito Disponible:	3,103,269.26	
O/P-RV-2076-2023	22/11/2023	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 NOVIEMBRE DE 2023. SEGÚN FACT. N° 004-001-01-00000886 Contrato 023-2023	0024.001.012.17.099.17.00.001.005.00.22100.11.01	0.00	71,001.00	71,001.00	71,001.00	61,740.00	0.00	9,261.00
Sub Total O/P-RV-2076-2023:					0.00	71,001.00	71,001.00	71,001.00	61,740.00	0.00	9,261.00
O/P-RV-2257-2023	23/11/2023	Original	MARIO ALEXANDER MARTINEZ GUEVARA , PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (OFICINAS DEL COAC REGISTRO VEHICULAR) UBICADO EN LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRAS(RV), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023. SEG	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.22100.08.01	0.00	99,997.10	99,997.10	99,997.10	86,954.00	0.00	13,043.10
Sub Total O/P-RV-2257-2023:					0.00	99,997.10	99,997.10	99,997.10	86,954.00	0.00	13,043.10
O/P-RV-2309-2023	28/11/2023	Original	LUIS VIDELIO LOZANO HERNANDEZ, PAGO DE ARRENDAMIENTO (LOCAL N°2) DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO A NOVIEMBRE DE 2023. SEGÚN FACT. N° 000-001-01-00095471 CON UN MONTO DE L	0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.22100.08.01	0.00	205,275.00	205,275.00	205,275.00	178,500.00	0.00	26,775.00
Sub Total O/P-RV-2309-2023:					0.00	205,275.00	205,275.00	205,275.00	178,500.00	0.00	26,775.00
Sub Total 22100:					0.00	410,773.10	410,773.10	410,773.10	357,194.00	0.00	53,579.10
Objeto de Gasto	22220	Alquiler de Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	2,800.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	2,800.00	
					0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.22220.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 22220:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	22270	Alquiler de Equipos de Comunicación		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	14,950.00	% Comp.	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 7 de 89

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	198,348,596.49	% Comp. 4.48	Crédito Disponible:	189,457,363.64		
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		
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
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:	459,272.89	% Comp. 1.64	Crédito Disponible:	451,749.39		
O/P-RV-2271-2023	24/11/2023	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	7,523.50	7,523.50	7,523.50	7,523.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2271-2023:					0.00	7,523.50	7,523.50	7,523.50	7,523.50	0.00	0.00
Sub Total 23200:					0.00	7,523.50	7,523.50	7,523.50	7,523.50	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	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:	376,041.15	% Comp. 43.02	Crédito Disponible:	214,285.45		
0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.23360.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 8 de 89

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	198,348,596.49	% Comp.	4.48	Crédito Disponible:	189,457,363.64
Objeto de Gasto	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	376,041.15	% Comp.	43.02	Crédito Disponible:	214,285.45
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2040-2023	03/11/2023	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y MANO DE OBRA EN LA REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.23360.08.01	0.00	18,730.70	18,730.70	18,730.70	18,730.70	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2040-2023:					0.00	18,730.70	18,730.70	18,730.70	18,730.70	0.00	0.00
O/P-RV-2041-2023	03/11/2023	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON, LIQUIDACIÓN DE FONDO UTILIZADO PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y MANO DE OBRA EN LA REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.23360.08.01	0.00	63,700.00	63,700.00	63,700.00	63,700.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2041-2023:					0.00	63,700.00	63,700.00	63,700.00	63,700.00	0.00	0.00
O/P-RV-2167-2023	13/11/2023	Original	TANIA JACKELINE PINEDA COLINDRES, LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE PARA REPARACIÓN DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.23360.08.01	14,316.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(-)TOTAL FONDO----- 28,140.00 (-)TOTAL FACTURAS-----27,485.00 (-)DEPOSITO BCH-----					Sub Total O/P-RV-2167-2023:		14,316.50	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2265-2023	24/11/2023	Original	TANIA JACKELINE PINEDA COLINDRES, LIQUIDACIÓN DE FONDO UTILIZADO PARA LA REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS DE LA INSTITUCIÓN.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.23360.08.01	0.00	27,485.00	27,485.00	27,485.00	27,485.00	0.00	0.00
FONDO LIQUIDABLE: L. 28,140.00 (-) GASTOS FACTURAS L. 27,485.00 DEPÓSITO BCH 655.00					Sub Total O/P-RV-2265-2023:		0.00	27,485.00	27,485.00	27,485.00	0.00
O/P-RV-2269-2023	24/11/2023	Original	RONEY ADALID MORENO TREJO, LIQUIDACIÓN DE FONDO UTILIZADO PARA MANTENIMIENTOS VARIOS EN LOS REGISTROS DE LAS CIUDADES DE LA PAZ, SIGUATEPEQUE Y SANTA BÁRBARA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.23360.08.01	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
FONDO LIQUIDABLE: L. 16,700.00 (-) GASTOS FACTURAS L. 14,407.50 DEPÓSITO BCH											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 9 de 89

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	198,348,596.49	% Comp.	4.48	Crédito Disponible:	189,457,363.64	
Objeto de Gasto	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	376,041.15	% Comp.	43.02	Crédito Disponible:	214,285.45	
				Sub Total	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2269-2023:							
O/P-RV-2303-2023	28/11/2023	Original	TANIA JACKELINE PINEDA COLINDRES, LIQUIDACIÓN DE FONDO UTILIZADO PARA LA REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS DE LA INSTITUCIÓN.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.23360.08.01	0.00	40,940.00	40,940.00	40,940.00	40,940.00	0.00	0.00
				FONDO LIQUIDABLE: L. 50,000.00 (-) GASTOS FACTURAS L. 40,940.00 DEPÓSITO BCH 9,060.00							
				Sub Total	0.00	40,940.00	40,940.00	40,940.00	40,940.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2303-2023:							
O/P-RV-2304-2023	28/11/2023	Original	HELMUT ENRIQUE LAGOS VALLECILLO, LIQUIDACIÓN DE FONDO UTILIZADO PARA MANTENIMIENTOS VARIOS EN EL REGISTRO DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.23360.08.01	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
				FONDO LIQUIDABLE: L. 23,800.00 (-) GASTOS FACTURAS L. 23,794.41 DEPÓSITO BCH 5							
				Sub Total	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2304-2023:							
				Sub Total 23360:	14,316.50	161,755.70	161,755.70	161,755.70	161,755.70	0.00	0.00
Objeto de Gasto	23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	140,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	140,000.00	
				0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.23390.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.23390.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 23390:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	23500	Limpieza, Aseo y Fumigación		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	17,250.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	17,250.00	
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.23500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 23500:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 10 de 89

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 198,348,596.49	% Comp. 4.48	Crédito Disponible: 189,457,363.64				
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		
			Sub Total :		0.00		0.00		0.00		
			Sub Total 23600:		0.00		0.00		0.00		
Objeto de Gasto	24300	Servicios Jurídicos	Presup.Solicitado: 0.00		Presup. Modificado: 1,350.00		% Comp. 0.00		Crédito Disponible: 1,350.00		
			0024.001.001.17.099.01.00.000.001.03.24300.08.01		0.00		0.00		0.00		
			Sub Total :		0.00		0.00		0.00		
			Sub Total 24300:		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		
			0024.001.005.17.099.14.00.001.001.00.24500.08.01		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		
			0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.24500.08.01		0.00		0.00		0.00		
			Sub Total :		0.00		0.00		0.00		
			Sub Total 24500:		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		
			0024.001.012.17.099.17.00.008.001.00.24600.08.01		0.00		0.00		0.00		
			Sub Total :		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. 1.29		Crédito Disponible: 116,722,291.02		
			0024.001.002.17.099.11.00.005.002.00.24710.08.01		0.00		0.00		0.00		
			0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.24710.08.01		0.00		0.00		0.00		
			0024.001.003.17.099.12.00.005.001.00.24710.08.01		0.00		0.00		0.00		
			0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.24710.08.01		0.00		0.00		0.00		
			0024.001.003.17.099.12.00.008.001.00.24710.08.01		0.00		0.00		0.00		



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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:	198,348,596.49	% Comp. 4.48	Crédito Disponible: 189,457,363.64			
Objeto de Gasto	24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa,		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	118,252,557.68	% Comp. 1.29	Crédito Disponible: 116,722,291.02			
				0024.001.005.17.099.14.00.002.002.00.24710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.24710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.001.005.00.24710.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.002.001.00.24710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.003.001.00.24710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.004.001.00.24710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.005.001.00.24710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.24710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.001.004.00.24710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.002.003.00.24710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.24710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.24710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2012-2023	01/11/2023	Original	ANDREA STEFANYE HERNANDEZ FUENTES, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE OFICIAL DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	0.00	0.00
			PROYECTO MEJORAMIENTO DE OFICINAS REGIONALES DEL IP.								
			Sub Total O/P-RV-2012-2023:		0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2013-2023	01/11/2023	Original	RUBEN ELIAS REYES LANZA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE OFICIAL DE PROYECTOS DE OBRA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.	0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.24710.08.01	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
			PROYECTO MEJORAMIENTO DE OFICINAS REGIONALES DEL IP.								
			Sub Total O/P-RV-2013-2023:		0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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:	198,348,596.49	% Comp.	4.48	Crédito Disponible:	189,457,363.64
Objeto de Gasto	24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa,		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	118,252,557.68	% Comp.	1.29	Crédito Disponible:	116,722,291.02
O/P-RV-2104-2023	03/11/2023	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE CONFORME AL LISTADO ADJUNTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO NACIONAL:	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.24710.08.01	0.00	620,520.83	620,520.83	620,520.83	620,520.83	0.00	0.00
			1. PROYECTO DIGITALIZACIÓN ARCHIVO TÉCNICO DE CA								
		Original		0024.001.013.17.099.18.00.004.001.00.24710.08.01	0.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.17.099.18.00.006.001.00.24710.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	781,520.83	781,520.83	781,520.83	781,520.83	0.00	0.00
			O/P-RV-2104-2023:								
O/P-RV-2105-2023	03/11/2023	Original	PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION LIBRE, PAGO POR APORTACIÓN VOLUNTARIA AL PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACIÓN DE LOS EMPLEADOS POR CONSULTORÍA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.24710.08.01	0.00	4,312.50	4,312.50	4,312.50	4,312.50	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	4,312.50	4,312.50	4,312.50	4,312.50	0.00	0.00
			O/P-RV-2105-2023:								
O/P-RV-2129-2023	08/11/2023	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, (COMPLEMENTARIA) :	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.24710.08.01	0.00	12,266.66	12,266.66	12,266.66	12,266.66	0.00	0.00
			FORTALECIMIENTO COAC R								
			Sub Total		0.00	12,266.66	12,266.66	12,266.66	12,266.66	0.00	0.00
			O/P-RV-2129-2023:								
O/P-RV-2130-2023	09/11/2023	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 REGISTRO:	0024.001.002.17.099.11.00.002.002.00.24710.08.01	0.00	284,666.67	284,666.67	284,666.67	281,916.67	0.00	2,750.00
			PROYECTO "OFICINA RECEPTORA DE DOCUMENTOS"								
		Original		0024.001.002.17.099.11.00.004.002.00.24710.08.01	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 13 de 89

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	198,348,596.49	% Comp.	4.48	Crédito Disponible:	189,457,363.64	
Objeto de Gasto	24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa,		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	118,252,557.68	% Comp.	1.29	Crédito Disponible:	116,722,291.02	
					Sub Total	0.00	356,666.67	356,666.67	356,666.67	353,916.67	0.00	2,750.00
					O/P-RV-2130-2023:							
O/P-RV-2164-2023	13/11/2023	Original	GLADYS CAROLINA CABRERA PAZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE ESPECIALISTA EN DISEÑO DE POLITICAS DE IMAGEN CORPORATIVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2023.	0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.24710.08.01	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	
			"PROYECTO MEJORAMIENTO DE OFICINAS REGIONALES"									
					Sub Total	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2164-2023:							
O/P-RV-2204-2023	14/11/2023	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 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO:	0024.001.002.17.099.11.00.004.002.00.24710.08.01	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	
			PROYECTO MODERNIZACIÓN DE REGISTRO SANTA ROSA DE COPÁN									
					Sub Total	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2204-2023:							
O/P-RV-2220-2023	20/11/2023	Original	ROXANA LORENA ESPAÑA MELGAR, 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	
					Sub Total	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2220-2023:							
O/P-RV-2289-2023	24/11/2023	Original	LESTHER PAOLI ENAMORADO JIMENEZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE PRODUCTOR AUDIOVISUAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE COMO PAGO UNICO.	0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.24710.08.01	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	39,375.00	0.00	5,625.00	
			PROYECTO ATLAS INTERACTIVO									
					Sub Total	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	39,375.00	0.00	5,625.00
					O/P-RV-2289-2023:							
					Sub Total 24710:	0.00	1,530,266.66	1,530,266.66	1,530,266.66	1,521,891.66	0.00	8,375.00
Objeto de Gasto	24720	Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	420,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	420,000.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 14 de 89

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	198,348,596.49	% Comp.	4.48	Crédito Disponible:	189,457,363.64
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.	0.00	Crédito Disponible:	44,719.78
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.25100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.25100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.17.099.14.00.000.001.00.25100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.000.001.00.25100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.25100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 25100:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	25300	Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	400,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	400,000.00
				0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.25300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 25300:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	25400	Primas y Gastos de Seguro		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	831.25	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	831.25
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.25400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 25400:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	25500	Comisiones y Gastos Bancarios		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	100,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	100,000.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.25500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 25500:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 198,348,596.49	% Comp. 4.48	Crédito Disponible: 189,457,363.64				
Objeto de Gasto	25600	Publicidad y Propaganda		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 661,795.00	% Comp. 4.22	Crédito Disponible: 633,850.00				
				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
				0024.001.013.17.099.18.00.005.001.00.25600.08.01	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-2052-2023	03/11/2023	Original	FREDY RAMON MELENDEZ / RADIO AGUAN, PAGO POR PUBLICACIÓN DE AVISOS RADIALES PARA DAR A CONOCER EL INGRESO DE PREDIOS UBICADOS EN DIFERENTES BARRIOS, COLONIAS, ALDEAS Y CACERIOS DEL MUNICIPIO DE OLANCHITO, YORO. 1- 1ER. AVISO RADIAL EL DÍA JUEVES 14 DE S	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.25600.08.01	0.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00	4,800.00	0.00	720.00
				Sub Total	0.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00	4,800.00	0.00	720.00
				O/P-RV-2052-2023:							
O/P-RV-2268-2023	24/11/2023	Original	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA, LA TRIBUNA), PAGO POR LA COMPRA DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA PARA VISTAS PUBLICAS ADMINISTRATIVAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 337-2023	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.25600.08.01	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00
				Sub Total	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00
				O/P-RV-2268-2023:							
O/P-RV-2282-2023	24/11/2023	Original	ENAG EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS , PAGO POR LA COMPRA DE PUBLICACIÓN EN DIARIO OFICIAL LA GACETA, "AVISO DE ACUERDO N° DGCN-DG-060-2023 y COMUNICADO", SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 460-2023	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.25600.08.01	0.00	11,040.00	11,040.00	11,040.00	0.00	0.00	11,040.00
				Sub Total	0.00	11,040.00	11,040.00	11,040.00	0.00	0.00	11,040.00
				O/P-RV-2282-2023:							
O/P-RV-2285-2023	24/11/2023	Original	ENAG EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS , PAGO POR CONVOCATORIA A VISITAS PUBLICAS ADMINISTRATIVAS EL 01 DE NOVIEMBRE DE 2023	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.25600.08.01	0.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00	0.00	0.00	7,360.00
				Sub Total	0.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00	0.00	0.00	7,360.00
				O/P-RV-2285-2023:							
				Sub Total 25600:	0.00	27,945.00	27,945.00	27,945.00	4,800.00	0.00	23,145.00
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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 198,348,596.49		% Comp. 4.48	Crédito Disponible: 189,457,363.64			
Objeto de Gasto 25700	Servicios de Internet			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 69,000.00		% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 69,000.00			
				0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.25700.08.01	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: 8,576.00		% Comp. 4.20	Crédito Disponible: 8,216.00			
				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
				0024.001.005.17.099.14.00.000.001.00.25900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.000.001.00.25900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2165-2023	13/11/2023	Original	CARLOS HUMBERTO ORDOÑEZ SANCHEZ, PAGO POR REEMBOLSO POR OBTENCION DE CONSTANCIAS DE CATASTRO, CORRESPONDIENTES A LA MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.25900.08.01	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-2165-2023:	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00
O/P-RV-2290-2023	27/11/2023	Original	FRANCISCO JOSE ALONZO GARCIA, PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE Y PEAJE DONDE FUE UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE PERSONAL A LA CIUDAD DE LA CEIBA, REALIZADA DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.25900.08.01	0.00	110.00	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-2290-2023:	0.00	110.00	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00
				Sub Total 25900:	0.00	360.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 26120	Pasajes al Exterior			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 1,957,051.88		% Comp. 17.45	Crédito Disponible: 1,615,528.26			
				0024.001.002.17.099.11.00.002.002.00.26120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.006.001.00.26120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.26120.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 17 de 89

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	198,348,596.49	% Comp.	4.48	Crédito Disponible:	189,457,363.64
Objeto de Gasto	26120	Pasajes al Exterior		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	1,957,051.88	% Comp.	17.45	Crédito Disponible:	1,615,528.26
O/P-RV-2051-2023	03/11/2023	Original	INVERSIONES TRANSMUNDO S.A DE C.V, PAGO DE BOLETOS AÉREOS PARA LA CIUDAD DE PANAMA, PARA PERSONAL, EN SEGUIMIENTO A INVITACION REALIZADA EN 2022 POR EL INSTITUTO GEOGRAFICO TOMY GUARDIA DE PANAMA, PARA INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y CAPACITACIONES PARA LA	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26120.08.01	0.00	15,290.00	15,290.00	15,290.00	15,290.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2051-2023:					0.00	15,290.00	15,290.00	15,290.00	15,290.00	0.00	0.00
O/P-RV-2210-2023	16/11/2023	Original	INVERSIONES TRANSMUNDO S.A DE C.V , PAGO POR COMPRA DE 4 BOLETOS AÉREOS PARA LA CIUDAD DE QUITO, ECUADOR, CON CONEXIÓN A LA CIUDAD DE PANAMÁ, CON EL ITINERARIO SIGUIENTE: SALIDA: EL 23/11/2023, HACIA PANAMÁ , SALIDA DE PANAMÁ EL 25/11 HACIA QUITO Y SALID	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26120.08.01	0.00	95,700.00	95,700.00	95,700.00	95,700.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.26120.08.01	0.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2210-2023:					0.00	127,600.00	127,600.00	127,600.00	127,600.00	0.00	0.00
O/P-RV-2211-2023	16/11/2023	Original	CARLOS MANUEL FLORES RODRIGUEZ, PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE (2) DOS BOLETOS AEREOS CON DESTINO A LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, A NOMBRE DE LOS COLABORADORES CARLOS MANUEL FLORES RODRIGUEZ Y JOSE MIGUEL DURON A LA GIRA DE TRABAJO DENOMINADA	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26120.08.01	0.00	91,977.42	91,977.42	91,977.42	91,977.42	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2211-2023:					0.00	91,977.42	91,977.42	91,977.42	91,977.42	0.00	0.00
O/P-RV-2216-2023	17/11/2023	Original	TELEVENTUR S.A DE C.V, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS, A LAS CIUDADES DE SAN ANTONIO, TEXAS Y NASHVILLE, TENNESSEE- ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, POR GIRA DE TRABAJO DENOMINADA "CONSULADOS MÓVILES", LA CUAL CONSISTE EN REALIZAR TRÁMITES DE REGISTR	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26120.08.01	0.00	106,656.20	106,656.20	106,656.20	103,464.77	0.00	3,191.43
Sub Total O/P-RV-2216-2023:					0.00	106,656.20	106,656.20	106,656.20	103,464.77	0.00	3,191.43
Sub Total 26120:					0.00	341,523.62	341,523.62	341,523.62	338,332.19	0.00	3,191.43
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	30,355,676.38	% Comp.	15.06	Crédito Disponible:	25,783,222.63
					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
					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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 18 de 89

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	198,348,596.49	% Comp.	4.48	Crédito Disponible:	189,457,363.64	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	30,355,676.38	% Comp.	15.06	Crédito Disponible:	25,783,222.63	
				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
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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
				0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.001.005.00.26210.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.006.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.26210.08.01	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-0392-2023	27/11/2023	Corrección	RV-0392-2023-CORRECCION KIMBERLY YOHANA DURON SANCHEZ, CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.07.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
			Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/5/2023 al 20/5/2023 a Santa Barbara y San Pedro.								
		Corrección		0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.26210.08.01	0.00	-5,687.50	-5,687.50	-5,687.50	-5,687.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-RV-0392-2023:							
O/P-RV-0415-2023	24/11/2023	Devolución	RV-0415-2023 EVELYN MYLENY REYES LOPEZ -DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS y Gastos de Viaje del 17/5/2023 al 22/5/2023 a San Pedro Sula, Roatán.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	-524.46	-524.46	-524.46	-524.46	0.00	0.00
			Propósito: Fortalecimiento Operativo Registral.								
				Sub Total	0.00	-524.46	-524.46	-524.46	-524.46	0.00	0.00
				O/P-RV-0415-2023:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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:	198,348,596.49	% Comp.	4.48	Crédito Disponible:	189,457,363.64
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	30,355,676.38	% Comp.	15.06	Crédito Disponible:	25,783,222.63
O/P-RV-0989-2023	15/11/2023	Devolución	RV-0989-2023 NADIA MARIA ESPINAL ORDOÑEZ -DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS- Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/06/2023 al 04/07/2023 a San Pedro Sula, Roatán. Propósito: Asistencia al Encuentro Nacional de Registradores 2023/IBEROREG	0024.001.002.17.099.11.00.004.002.00.26210.08.01	0.00	-1,423.29	-1,423.29	-1,423.29	-1,423.29	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0989-2023:					0.00	-1,423.29	-1,423.29	-1,423.29	-1,423.29	0.00	0.00
O/P-RV-1503-2023	27/11/2023	Corrección	RV-1503-2023-CORRECCION JOSE JAVIER LARA, CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA. Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/8/2023 al 1/9/2023 a La Ceiba. Propósito: Motorista en gira de trabajo con la unidad de Asesoría legal.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	7,803.50	7,803.50	7,803.50	7,803.50	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.26210.08.01	0.00	-7,803.50	-7,803.50	-7,803.50	-7,803.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1503-2023:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1504-2023	27/11/2023	Corrección	RV-1504-2023-CORRECCION JAMES DENNIS OCONNOR VASQUEZ, CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA. Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/8/2023 al 1/9/2023 a La Ceiba. Propósito: Trasladar al personal de la Unidad Asesoría Legal.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	9,687.50	9,687.50	9,687.50	9,687.50	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.26210.08.01	0.00	-9,687.50	-9,687.50	-9,687.50	-9,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1504-2023:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1536-2023	03/11/2023	Devolución	RV-1536-2023 LUIS FERNANDO MARTINEZ GARCIA -DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOSy Gastos de Viaje del 24/8/2023 al 2/9/2023 a Santa Bárbara y Lempira con sede en Santa Bárbara y Gracias. Propósito: Cubrir actividades del Area de Comunicaciones para Publicación.	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-1536-2023:					0.00	-1,750.00	-1,750.00	-1,750.00	-1,750.00	0.00	0.00
O/P-RV-1724-2023	24/11/2023	Devolución	RV-1724-2023 ANGEL ANTONIO RODRIGUEZ DIAZ - DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS y Gastos de Viaje del 4/9/2023 al 10/9/2023 a San Pedro Sula. Propósito: EVALUACIÓN DEL PROCESO Y ESTADO DE EXPEDIENTES EN CUSTODIA EN EL ARCHIVO CATASTRAL EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SUL	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	-520.00	-520.00	-520.00	-520.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1724-2023:					0.00	-520.00	-520.00	-520.00	-520.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 20 de 89

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	198,348,596.49	% Comp.	4.48	Crédito Disponible: 189,457,363.64	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	30,355,676.38	% Comp.	15.06	Crédito Disponible: 25,783,222.63	
O/P-RV-1744-2023	24/11/2023	Devolución	RV-1744-2023 DENIS ALEXANDER AGUILAR MARTINEZ -DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS y Gastos de Viaje del 11/9/2023 al 30/9/2023 a San Lorenzo. Propósito:Trabajos de mantenimiento y medición de límites fronterizos con El Salvador, que se realizarán del 11 al 30 de sept	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	-1,417.01	-1,417.01	-1,417.01	-1,417.01	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1744-2023:					0.00	-1,417.01	-1,417.01	-1,417.01	-1,417.01	0.00	0.00
O/P-RV-1755-2023	14/11/2023	Devolución	RV-1755-2023 CARLOS MANUEL FLORES RODRIGUEZ - DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS y Gastos de Viaje del 25/9/2023 al 29/9/2023 a La Ceiba, El Progreso y San Pedro Sula. Propósito: Realizar Supervisión de procesos de Identificaciones Temporales en COAC regionales.	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	-66.00	-66.00	-66.00	-66.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1755-2023:					0.00	-66.00	-66.00	-66.00	-66.00	0.00	0.00
O/P-RV-1854-2023	06/11/2023	Devolución	RV-1854-2023 ELBYN MOISES LAGOS OYUELA -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	-55.00	-55.00	-55.00	-55.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1854-2023:					0.00	-55.00	-55.00	-55.00	-55.00	0.00	0.00
O/P-RV-1867-2023	14/11/2023	Devolución	RV-1867-2023 RONALD ABELARDO CERRATO IZAGUIRRE - 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.	0024.001.013.17.099.18.00.006.001.00.26210.08.01	0.00	-1,750.00	-1,750.00	-1,750.00	-1,750.00	0.00	0.00
		Devolución	RV-1867-2023 RAMON ALEXIS GARCIA GOMEZ - DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS y Gastos de Viaje del 10/10/2023 al 14/10/2023 a Choloma. Propósito: SEGUIMIENTO AL PROCESO OPERATIVO DEL CAM, CAPACITACION SOBRE LLENADO Y TRANSCRIPCIÓN DE FICHAS.	0024.001.013.17.099.18.00.006.001.00.26210.08.01	0.00	-1,750.00	-1,750.00	-1,750.00	-1,750.00	0.00	0.00
		Devolución	RV-1867-2023 MAURICIO ALEJANDRO ORTEGA SANCHEZ -DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS y Gastos de Viaje del 10/10/2023 al 14/10/2023 a Choloma. Propósito: SEGUIMIENTO AL PROCESO OPERATIVO DEL CAM, CAPACITACION SOBRE LEVANTAMIENTO DE DATOS DE CAMPO MEDIANTE GNSS.	0024.001.013.17.099.18.00.006.001.00.26210.08.01	0.00	-1,750.00	-1,750.00	-1,750.00	-1,750.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1867-2023:					0.00	-5,250.00	-5,250.00	-5,250.00	-5,250.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 21 de 89

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	198,348,596.49	% Comp.	4.48	Crédito Disponible:	189,457,363.64
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	30,355,676.38	% Comp.	15.06	Crédito Disponible:	25,783,222.63
O/P-RV-1891-2023	06/11/2023	Devolución	RV-1891-2023 KEVIN RANSES BARAHONA MENDEZ - DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS y Gastos de Viaje del 11/10/2023 al 13/10/2023 a San Pedro Sula. Propósito: TRASLADO AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DEL CATASTRO NACIONAL A REUNIÓN CON LA CONAFEPH.	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	-132.00	-132.00	-132.00	-132.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1891-2023:					0.00	-132.00	-132.00	-132.00	-132.00	0.00	0.00
O/P-RV-1904-2023	01/11/2023	Devolución	RV-1904-2023 ALLAN ROBERTO MEDINA LOPEZ - DEVOLUCIÓN DE VIÁTICO y Gastos de Viaje del 13/10/2023 al 15/10/2023 a Santa Bárbara. Propósito: Cobertura de evento y actividades a realizar en el centro comunal de Ceibita en el Municipio de Santa Bárbara.	0024.001.001.17.099.01.00.002.001.09.26210.08.01	0.00	-950.00	-950.00	-950.00	-950.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1904-2023:					0.00	-950.00	-950.00	-950.00	-950.00	0.00	0.00
O/P-RV-1928-2023	03/11/2023	Devolución	RV-1928-2023 JUAN CARLOS TEJEDA MACHUCA - DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS y Gastos de Viaje del 16/10/2023 al 28/10/2023 a Jesús de Otoro y Masaguara. Propósito: realizar medición de los predios con número 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	-2,250.00	-2,250.00	-2,250.00	-2,250.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1928-2023:					0.00	-2,250.00	-2,250.00	-2,250.00	-2,250.00	0.00	0.00
O/P-RV-1929-2023	03/11/2023	Devolución	RV-1929-2023 ALLAN ROBERTO MEDINA LOPEZ - DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS y Gastos de Viaje del 17/10/2023 al 19/10/2023 a San Pedro Sula. Propósito: 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	-66.00	-66.00	-66.00	-66.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1929-2023:					0.00	-66.00	-66.00	-66.00	-66.00	0.00	0.00
O/P-RV-1934-2023	21/11/2023	Devolución	RV-1934-2023 OVIDIO ORLANDO MUNGUIA URBINA - DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS y Gastos de Viaje del 24/10/2023 al 14/11/2023 a San Pedro Sula, Villanueva y Quimistán.Propósito: Trabajo de levantamiento coordinadas geográficas con GPS de la toponimia e información	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	-1,484.94	-1,484.94	-1,484.94	-1,484.94	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1934-2023:					0.00	-1,484.94	-1,484.94	-1,484.94	-1,484.94	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 198,348,596.49	198,348,596.49	% Comp. 4.48	Crédito Disponible: 189,457,363.64			
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 30,355,676.38	30,355,676.38	% Comp. 15.06	Crédito Disponible: 25,783,222.63			
O/P-RV-1950-2023	23/11/2023	Devolución	RV-1950-2023 AARON EXEQUIEL DIAZ MARTINEZ -DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS y Gastos de Viaje del 25/10/2023 al 15/11/2023 a Trinidad, Santa Bárbara. Propósito:Trabajo de levantamiento Coordenadas Geográficas con GPS para la actualización de hojas cartográficas de	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	-497.79	-497.79	-497.79	-497.79	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1950-2023:					0.00	-497.79	-497.79	-497.79	-497.79	0.00	0.00
O/P-RV-1954-2023	23/11/2023	Devolución	RV-1954-2023 DANY KARINA AYALA ZELAYA -DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS y Gastos de Viaje del 25/10/2023 al 16/11/2023 a Trujillo, Sonaguera Propósito: Trabajo de Levantamiento de Clasificación de Campo GPS para Actualización de Hojas cartográficas de llanga 2963 I	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	-625.00	-625.00	-625.00	-625.00	0.00	0.00
		Devolución	RV-1954-2023 STEPHANY LIZETH CARBAJAL LOPEZ - DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS y Gastos de Viaje del 25/10/2023 al 16/11/2023 a Trujillo, Sonaguera. Propósito: Trabajo de levantamiento de clasificación de campo GPS para actualización de Hojas cartográficas de llang	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	-625.00	-625.00	-625.00	-625.00	0.00	0.00
		Devolución	RV-1954-2023 JORGE ALBERTO MATUTE CACERES -DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS y Gastos de Viaje del 25/10/2023 al 16/11/2023 a Trujillo, Sonaguera. Propósito: Trabajo de levantamiento de clasificación de campo GPS para actualización de Hojas cartográficas de llanga 2	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	-625.00	-625.00	-625.00	-625.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1954-2023:					0.00	-1,875.00	-1,875.00	-1,875.00	-1,875.00	0.00	0.00
O/P-RV-1968-2023	06/11/2023	Devolución	RV-1968-2023 FRANCISCO ISAIAS GARCIA - DEVOLUCIÓN 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	-121.00	-121.00	-121.00	-121.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1968-2023:					0.00	-121.00	-121.00	-121.00	-121.00	0.00	0.00
O/P-RV-2014-2023	01/11/2023	Original	LILIAN DOMITILA GOMEZ OSORTO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/11/2023 al 17/11/2023 a Puerto Cortes. Propósito: Supervisión y acompañamiento en las funciones que ejecuta ORP-Servicios Consolidados de Honduras- VOTAINER.	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-2014-2023:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-2015-2023	01/11/2023	Original	ERITH HASLLER ROMERO ROMERO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/11/2023 al 17/11/2023 a Puerto Cortes. Propósito: Supervisión y acompañamiento de funciones ORP- Puerto Cortes.	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	10,258.62	10,258.62	10,258.62	10,258.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 23 de 89

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	198,348,596.49	% Comp.	4.48	Crédito Disponible:	189,457,363.64
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	30,355,676.38	% Comp.	15.06	Crédito Disponible:	25,783,222.63
Sub Total					0.00	10,258.62	10,258.62	10,258.62	10,258.62	0.00	0.00
O/P-RV-2015-2023:											
O/P-RV-2016-2023	01/11/2023	Original	CESIA ROHOSELEM ESPINAL BENITES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/11/2023 al 17/11/2023 a Puerto Cortes. Propósito: Supervisión y acompañamiento en Funciones ORP.	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-2016-2023:											
O/P-RV-2017-2023	01/11/2023	Original	MARSY RAQUEL LOPEZ PORTILLO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/11/2023 al 17/11/2023 a Puerto Cortés. Propósito: Finalizar supervisión y acompañamiento en funciones desde ORP- Puerto cortés.	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-2017-2023:											
O/P-RV-2019-2023	03/11/2023	Original	ELISEO JOSE SANTOS AGUILAR, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 7/9/2023 al 8/9/2023 a Gracias, Lempira. Propósito: Hacer cambio de Vehiculo en mal estado Nissan Frontier Blanco Placa GHA0956.	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					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-RV-2019-2023:											
O/P-RV-2030-2023	02/11/2023	Original	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ ARRIOLA, GABRIELA SARAHI DEGRANDEZ GARCIA , ERICK DANIEL RAMIREZ FUNES, SUYAPA YAMILETH ELVIR RODRIGUEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS 06/11/2023 AL 15/11/2023 A LA CIUDAD DE JUTICALPA , SAN ESTEBAN, CATACAMAS, DANLI. PROPOSITO ;	0024.001.014.17.099.19.00.002.003.00.26210.08.01	0.00	65,664.00	65,664.00	65,664.00	65,664.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	65,664.00	65,664.00	65,664.00	65,664.00	0.00	0.00
O/P-RV-2030-2023:											
O/P-RV-2032-2023	02/11/2023	Original	PEDRO ANTONIO ANDINO GUILLÉN, FERNANDO MOISES RODRÍGUEZ PÉREZ, PAGO POR ANTICIPO VIATICOS A LA CIUDAD DE ROATAN. DEL 20/11/2023 AL 23/11/2023 PROPOSITO; LEVANTAMIENTO Y INVENTARIO DE MATERIAL Y SUMINISTROS VARIOS EN EL COAC DE ROATÁN.	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	24,224.70	24,224.70	24,224.70	24,224.70	0.00	0.00
Sub Total					0.00	24,224.70	24,224.70	24,224.70	24,224.70	0.00	0.00
O/P-RV-2032-2023:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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:	198,348,596.49	% Comp.	4.48	Crédito Disponible:	189,457,363.64
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	30,355,676.38	% Comp.	15.06	Crédito Disponible:	25,783,222.63
O/P-RV-2035-2023	03/11/2023	Original	GABRIELA ALEJANDRA POSSO HERNANDEZ, PASELI YASMIN MENDIETA GUERRA, RIDEL DANIEL ESPINAL AMADOR, YOSELIN MARCELA ORTEGA HERNANDEZ, Pago por ,Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/10/2023 al 2/11/2023 a Marcala, Jesus de Otoro, Santa Barbara, Quimistán	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	53,625.00	53,625.00	53,625.00	53,625.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2035-2023:					0.00	53,625.00	53,625.00	53,625.00	53,625.00	0.00	0.00
O/P-RV-2036-2023	03/11/2023	Original	BANESSA YAQUELINE REYES CARMONA, DANIELA FERNANDA BORJAS LOZANO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATIÓS A LA CIUDAD DE LA CEIBA, EL PROGRESO, SAN PEDRO SULA, COMAYAGUA DEL 20/11/0223 AL 25/11/2023. PROPOSITO SUPERVISION DE LOS PROCESOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO EN	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	21,656.24	21,656.24	21,656.24	21,656.24	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2036-2023:					0.00	21,656.24	21,656.24	21,656.24	21,656.24	0.00	0.00
O/P-RV-2037-2023	03/11/2023	Original	IRENE MARIA VALDES ARMIJO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/11/2023 al 25/11/2023 a La Ceiba, El Progreso, San Pedro Sula y Comayagua. Propósito: Supervisión de los Procesos y Atención al ciudadano en el COAC de La Ceiba, El Progres	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2037-2023:					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
O/P-RV-2039-2023	03/11/2023	Original	DANIEL ARTURO BANEGAS MARTINEZ, EVELYN SUYAPA BEJARANO, KEYLLI LIZETH ORDOÑEZ RAMIREZ, YONI GABRIEL BAQUEDANO AVILA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/11/2023 al 18/11/2023 a Nacaome, San lorenzo y San Antonio del Norte. Propósito: T	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	44,625.00	44,625.00	44,625.00	44,625.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2039-2023:					0.00	44,625.00	44,625.00	44,625.00	44,625.00	0.00	0.00
O/P-RV-2053-2023	03/11/2023	Original	HECTOR DAVID RAMOS GODOY, Pago po Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 6/11/2023 al 20/12/2023 a Santa Bárbara, Santa Rosa de Copán, La Ceiba, El Progreso, San Pedro Sula, Comayagua, Macuelizo, Santa Bárbara, Juticalpa, Catacamas, Danlí y Choluteca	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	30,055.97	30,055.97	30,055.97	30,055.97	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2053-2023:					0.00	30,055.97	30,055.97	30,055.97	30,055.97	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 25 de 89

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 198,348,596.49	% Comp. 4.48	Crédito Disponible: 189,457,363.64				
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 30,355,676.38	% Comp. 15.06	Crédito Disponible: 25,783,222.63				
O/P-RV-2059-2023	06/11/2023	Original	ANGEL HOSTILIO ALVARENGA MONTOYA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/9/2023 al 30/10/2023 a 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE A SPS , DEL 10 AL 11 DE OCTUBRE A SPS, 18 DE OCTUBRE A SPS. DEL 29 AL 30 DE OCTUBRE SPS. Propósito: cubrir audiencia	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	8,249.98	8,249.98	8,249.98	8,249.98	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2059-2023:					0.00	8,249.98	8,249.98	8,249.98	8,249.98	0.00	0.00
O/P-RV-2060-2023	06/11/2023	Original	JORGE OMAR CERRATO RIVERA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/10/2023 al 20/10/2023 a San Pedro Sula .Propósito: REUNION CON LA CONAFEPH Y REGURALIZACION PREDIAL.	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	9,281.24	9,281.24	9,281.24	9,281.24	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2060-2023:					0.00	9,281.24	9,281.24	9,281.24	9,281.24	0.00	0.00
O/P-RV-2061-2023	06/11/2023	Original	SORAYA YAMILETH GARCIA REYES, PAGO POR Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 5/11/2023 al 20/11/2023 a Puerto Cortes, San Pedro Sula, Yoro, Santa Barbara, Ocotepeque, Santa Rosa de Copan. Propósito: Entrega de Equipo de Informatica y Sellos Registral	0024.001.002.17.099.11.00.003.002.00.26210.08.01	0.00	30,515.62	30,515.62	30,515.62	30,515.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2061-2023:					0.00	30,515.62	30,515.62	30,515.62	30,515.62	0.00	0.00
O/P-RV-2062-2023	06/11/2023	Original	JOSE MIGUEL DURON SOLORZANO, 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: Supervisión de procesos, revisión de bitácor	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	45,434.48	45,434.48	45,434.48	45,434.48	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2062-2023:					0.00	45,434.48	45,434.48	45,434.48	45,434.48	0.00	0.00
O/P-RV-2063-2023	06/11/2023	Original	MIRNA ESTELA GOMEZ CARBAJAL, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/11/2023 al 25/11/2023 a las ciudades de La Esperanza, Gracias, Intibucá, Santa Rosa de Copán, Ocotepeque, Santa Bárbara, San Pedro Sula, Puerto Cortés. Propósito: Realiza	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2063-2023:					0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-2064-2023	06/11/2023	Original	ANDRES ORLANDO MUNGUIA MEZA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/11/2023 al 25/11/2023 a las ciudades de La Esperanza, Gracias, Intibucá, Santa Rosa de Copán, Ocotepeque, Santa Bárbara, San Pedro Sula, Puerto Cortés. Y del 26/11/2023 al	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	30,858.75	30,858.75	30,858.75	30,858.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2064-2023:					0.00	30,858.75	30,858.75	30,858.75	30,858.75	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 26 de 89

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	198,348,596.49	% Comp.	4.48	Crédito Disponible:	189,457,363.64
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	30,355,676.38	% Comp.	15.06	Crédito Disponible:	25,783,222.63
O/P-RV-2065-2023	06/11/2023	Original	GIANCARLO MENDIETA MONCADA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 7/11/2023 al 8/11/2023 a la ciudad de Tela. Propósito: Asistir a audiencia preliminar en juzgados de esta localidad.	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-2065-2023:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-RV-2066-2023	06/11/2023	Original	FRANCISCO ISAIAS GARCIA,Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/9/2023 al 30/10/2023 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	7,528.00	7,528.00	7,528.00	7,528.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2066-2023:					0.00	7,528.00	7,528.00	7,528.00	7,528.00	0.00	0.00
O/P-RV-2067-2023	06/11/2023	Original	WALTHER JOSUE TINOCO URBINA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 6/11/2023 al 16/12/2023 que comprenden a las ciudades de Comayagua Y San Pedro Sula . Propósito: Supervisión de procesos en Oficinas Regionales.	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	32,484.36	32,484.36	32,484.36	32,484.36	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2067-2023:					0.00	32,484.36	32,484.36	32,484.36	32,484.36	0.00	0.00
O/P-RV-2068-2023	06/11/2023	Original	NATHALY ONELIA GARCIA FLORES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 8/11/2023 al 14/12/2023 que comprenden a las ciudades de Trujillo, La lima, Puerto Cortés, Comayagua y Siguatepeque. Propósito: Reunión de socializacion del proyecto CAM en	0024.001.013.17.099.18.00.006.001.00.26210.08.01	0.00	28,877.36	28,877.36	28,877.36	28,877.36	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2068-2023:					0.00	28,877.36	28,877.36	28,877.36	28,877.36	0.00	0.00
O/P-RV-2069-2023	06/11/2023	Original	JORGE ALBERTO SARMIENTO MALDONADO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 9/11/2023 al 20/12/2023 a Choloma y Olanchito. Propósito: REALIZAR PROMOCIÓN SOCIAL Y ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD.	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.26210.08.01	0.00	29,022.62	29,022.62	29,022.62	29,022.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2069-2023:					0.00	29,022.62	29,022.62	29,022.62	29,022.62	0.00	0.00
O/P-RV-2070-2023	06/11/2023	Original	EDUARDO ANDRES SANCHEZ FLORES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/11/2023 al 20/12/2023 a Quimistán y Olanchito. Propósito: REALIZAR SUPERVISIÓN DE EQUIPÓ TECNICO Y REALIZAR ENRTRGA DE TITULOS DE PROPIEDAD.	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.26210.08.01	0.00	41,999.99	41,999.99	41,999.99	41,999.99	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2070-2023:					0.00	41,999.99	41,999.99	41,999.99	41,999.99	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 27 de 89

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	198,348,596.49	% Comp.	4.48	Crédito Disponible:	189,457,363.64
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	30,355,676.38	% Comp.	15.06	Crédito Disponible:	25,783,222.63
O/P-RV-2071-2023	06/11/2023	Original	HECTOR ENRIQUE MONCAD RODRIGUEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 8/11/2023 al 10/11/2023 a Trujillo. Propósito: Traslado de colaboradores de la DGCN	0024.001.013.17.099.18.00.006.001.00.26210.08.01	0.00	5,936.50	5,936.50	5,936.50	5,936.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2071-2023:					0.00	5,936.50	5,936.50	5,936.50	5,936.50	0.00	0.00
O/P-RV-2072-2023	06/11/2023	Original	YOLANY SUYAPA MARTINEZ COELLO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/11/2023 al 17/11/2023 a Danli, Yuscarán, Juticalpa, Choluetaca, Comayagua, Siguatepeque, La Paz y Marcala. Propósito: Se realizará con la finalidad de verificar los pag	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	2,578.14	2,578.14	2,578.14	2,578.14	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2072-2023:					0.00	2,578.14	2,578.14	2,578.14	2,578.14	0.00	0.00
O/P-RV-2073-2023	06/11/2023	Original	IRVIN SAMIR OLIVA DIAZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 2/11/2023 al 20/12/2023 a Olanchito Quimistan Propósito: Realizar promoción social del Proyecto catastro titulación.	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.26210.08.01	0.00	43,593.75	43,593.75	43,593.75	43,593.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2073-2023:					0.00	43,593.75	43,593.75	43,593.75	43,593.75	0.00	0.00
O/P-RV-2077-2023	07/11/2023	Original	HORACIO EXZEQUIEL PADILLA MORALES, JOAN ALESSANDRO DURÓN ORELLANA PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE LA VIRTUD, ERANDIQUE, SAN RAFAEL LEMPIRA CAMASCA, LA ESPERANZA DEL 30/10/2023 AL 15/11/2023. PROPOSITO; MEDICIÓN DE PUNTOS FOTOCONTROL EN LOS D	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	54,470.12	54,470.12	54,470.12	54,470.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2077-2023:					0.00	54,470.12	54,470.12	54,470.12	54,470.12	0.00	0.00
O/P-RV-2078-2023	07/11/2023	Original	ANDREA NICOLLE GÚNERA AGUILERA, MAYRA LIZETH FLAMENCO ÁVILA, MARIA MERCEDES HERNÁNDEZ OJEDA PAGO POR ANTICIPO A VIATICOS A LA VIRTUD, ERANDIQUE, SAN RAFAEL-LEMPIRA, CAMASCA, LA ESPERANZA, MARCALA, LA PAZ, CARIDAD. DEL 30/10/23 AL 10/12/23 PROPOSITO; MEDI	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	146,750.00	146,750.00	146,750.00	146,750.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2078-2023:					0.00	146,750.00	146,750.00	146,750.00	146,750.00	0.00	0.00
O/P-RV-2079-2023	07/11/2023	Original	ANDRES ORLANDO MUNGUIA MEZA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 08/11/2023 al 09/11/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Trasladar al personal de tesorería.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	3,527.12	3,527.12	3,527.12	3,527.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2079-2023:					0.00	3,527.12	3,527.12	3,527.12	3,527.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 28 de 89

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	198,348,596.49	% Comp.	4.48	Crédito Disponible:	189,457,363.64
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	30,355,676.38	% Comp.	15.06	Crédito Disponible:	25,783,222.63
O/P-RV-2080-2023	07/11/2023	Original	ALEJANDRA GUADALUPE RAMIREZ VASQUEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 8/11/2023 al 9/11/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Entrega de Cheques a personal Asignado a contingencia.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2080-2023:					0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-2081-2023	07/11/2023	Original	RENE ALEXANDER RAUDALES GARCIA, Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 6/9/2023 al 20/9/2023 a Nueva Ocotepeque Propósito: Mantenimientos varios en RPI Ocotepeque	0024.001.002.17.099.11.00.004.002.00.26210.08.01	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2081-2023:					0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00
O/P-RV-2082-2023	07/11/2023	Original	FABRICIO ALEJANDRO OCHOA SIERRA, Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/8/2023 al 1/9/2023 a La Ceiba Propósito: Asistir a capacitacion de la unidad de Asesoría Legal	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	1,835.00	1,835.00	1,835.00	1,835.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2082-2023:					0.00	1,835.00	1,835.00	1,835.00	1,835.00	0.00	0.00
O/P-RV-2083-2023	07/11/2023	Original	ERITH HASLLER ROMERO ROMERO, Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/9/2023 al 22/9/2023 a Santa Rosa de Copán, Santa Bárbara y Comayagua Propósito: *Se realizó apoyo y acompañamiento en la identificación de mejoras al COAC de la Región.	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	251.65	251.65	251.65	251.65	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2083-2023:					0.00	251.65	251.65	251.65	251.65	0.00	0.00
O/P-RV-2084-2023	07/11/2023	Original	MARCO ANTONIO REYES MEJIA, Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/8/2023 al 6/9/2023 a La Iguala, Gracias Lempira, Propósito: Trabajo de Clasificación de campo y el levantamiento de coordenadas geográficas con GPS de la toponimia e infor	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	1,667.56	1,667.56	1,667.56	1,667.56	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2084-2023:					0.00	1,667.56	1,667.56	1,667.56	1,667.56	0.00	0.00
O/P-RV-2085-2023	07/11/2023	Original	JULIO CESAR LAGOS RIVERA, Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/8/2023 al 8/9/2023 a Gracias, Lempira , Santa Barbara Propósito: Trabajo de Clasificación de campo y el levantamiento de coordenadas geográficas con GPS de la toponimia e i	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	3,176.79	3,176.79	3,176.79	3,176.79	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2085-2023:					0.00	3,176.79	3,176.79	3,176.79	3,176.79	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 198,348,596.49	% Comp. 4.48	Crédito Disponible: 189,457,363.64				
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 30,355,676.38	% Comp. 15.06	Crédito Disponible: 25,783,222.63				
O/P-RV-2086-2023	07/11/2023	Original	RAMON ADALI MELENDEZ ESPINOZA, Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/9/2023 al 20/9/2023 a Las Lajas, la libertad, san luis, minas de oro y taulabe Propósito: realizar medicion de los predios con numero de expediente DGCN-COM-708-2022,	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2086-2023:					0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
O/P-RV-2087-2023	07/11/2023	Original	CARLOS MANUEL FLORES RODRIGUEZ, Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/9/2023 al 14/9/2023 a Choluteca, Danlí, Juticalpa y Catacamas Propósito: Realizar supervisión de procesos de identificaciones temporales en los COAC de Choluteca, Danl	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	303.00	303.00	303.00	303.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2087-2023:					0.00	303.00	303.00	303.00	303.00	0.00	0.00
O/P-RV-2091-2023	07/11/2023	Original	HECTOR ROLANDO FLORES Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/10/2023 al 8/12/2023 a San Pedro Sula. Propósito: TRASLADOR A LOS COLABORADORES DE LA DGCN A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	35,509.50	35,509.50	35,509.50	35,509.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2091-2023:					0.00	35,509.50	35,509.50	35,509.50	35,509.50	0.00	0.00
O/P-RV-2092-2023	07/11/2023	Original	NORMAN RODOLFO VELASQUEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/10/2023 al 4/11/2023 a San Pedro Sula. Propósito: INSTALACION DE RED DE INFORMATICA EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2092-2023:					0.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00	0.00	0.00
O/P-RV-2095-2023	07/11/2023	Original	ELBYN MOISES LAGOS OYUELA,DOUGLAS ROBERTO SILVA GONZALES,JAIRÓ GABRIEL ZUNIGA OSORTO,KEVIN RANSES BARAHONA MENDEZ,OSCAR GUSTAVO MEDINA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 7/11/2023 al 11/11/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Apoyo a las	0024.001.002.17.099.11.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	39,175.62	39,175.62	39,175.62	39,175.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2095-2023:					0.00	39,175.62	39,175.62	39,175.62	39,175.62	0.00	0.00
O/P-RV-2096-2023	07/11/2023	Original	KEVIN RANSES BARAHONA MENDEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 7/11/2023 al 11/11/2023 a la ciudad de San Pedro Sula. Propósito: Apoyo a las actividades de Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) , en la zona Norte del País, p	0024.001.002.17.099.11.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	7,569.50	7,569.50	7,569.50	7,569.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2023
APORTES INTERNOS

Página 30 de 89

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	198,348,596.49	% Comp.	4.48	Crédito Disponible:	189,457,363.64	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	30,355,676.38	% Comp.	15.06	Crédito Disponible:	25,783,222.63	
					Sub Total	0.00	7,569.50	7,569.50	7,569.50	7,569.50	0.00	0.00
					O/P-RV-2096-2023:							
O/P-RV-2097-2023	07/11/2023	Original	ALLAN ROBERTO MEDINA LOPEZ , Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/11/2023 al 8/12/2023 a San Pedro Sula, Choluteca, Comayagua, La Paz, Marcala y Siguatepeque. Propósito: Viaticos por Evento entrega de Títulos en San Pedro Sula del 10 al	0024.001.001.17.099.01.00.002.001.09.26210.08.01	0.00	25,095.00	25,095.00	25,095.00	25,095.00	25,095.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	25,095.00	25,095.00	25,095.00	25,095.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2097-2023:							
O/P-RV-2101-2023	07/11/2023	Original	FRANCISCO ISAIAS GARCIA , Pago porAnticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 7/11/2023 al 8/11/2023 a Tela. Propósito: Motorista en gira de trabajo con la unidad de Asesoría Legal.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	3,505.50	3,505.50	3,505.50	3,505.50	3,505.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	3,505.50	3,505.50	3,505.50	3,505.50	0.00	0.00
					O/P-RV-2101-2023:							
O/P-RV-2103-2023	07/11/2023	Original	ALLAN ROBERTO MEDINA LOPEZ , Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 7/11/2023 al 9/11/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Apoyo a las actividades de sistema nacional de gestion de riesgos (SINAGER) en la zona norte del país,producto de la emer	0024.001.002.17.099.11.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	4,069.50	4,069.50	4,069.50	4,069.50	4,069.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	4,069.50	4,069.50	4,069.50	4,069.50	0.00	0.00
					O/P-RV-2103-2023:							
O/P-RV-2113-2023	08/11/2023	Original	DEGAN ORLANDO MUNGUIA RAUDALES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/10/2023 al 1/12/2023 a La Virtud, Erandique, San Rafael, San Juan, La Esperanza, Nacaome,La Paz, Marcala, Caridad. Propósito: Monumentación de puntos para fotocontrol	0024.001.014.17.099.19.00.002.003.00.26210.08.01	0.00	69,703.13	69,703.13	69,703.13	69,703.13	69,703.13	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	69,703.13	69,703.13	69,703.13	69,703.13	0.00	0.00
					O/P-RV-2113-2023:							
O/P-RV-2114-2023	08/11/2023	Original	NESTOR GIOVANNI GARAY VILLIBORD, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/10/2023 al 18/11/2023 a Marcala, Jesus de Otoro, Santa Barbara, Quimistan y Sonaguera. Nacaome, San lorenzo y San Antonio del Norte. Propósito: Trabajo para la superv	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	39,012.76	39,012.76	39,012.76	39,012.76	39,012.76	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	39,012.76	39,012.76	39,012.76	39,012.76	0.00	0.00
					O/P-RV-2114-2023:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 31 de 89

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	198,348,596.49	% Comp.	4.48	Crédito Disponible:	189,457,363.64
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	30,355,676.38	% Comp.	15.06	Crédito Disponible:	25,783,222.63
O/P-RV-2116-2023	08/11/2023	Original	SAIRI LIZETH RAMOS MARTINEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 2/11/2023 al 18/11/2023 a Quimistán. Propósito: Levantamiento de expedientes y Entrega de Títulos de Propiedad.	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.26210.08.01	0.00	18,281.25	18,281.25	18,281.25	18,281.25	0.00	0.00
Sub Total					0.00	18,281.25	18,281.25	18,281.25	18,281.25	0.00	0.00
O/P-RV-2116-2023:											
O/P-RV-2120-2023	09/11/2023	Original	KELYN JACKELINE ROMERO PÉREZ, MAYLEN LIZETH MEDINA CARRANZA, PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE DEL 20/10/2023 AL 22/10/2023 A LA CIUDAD DE CATACAMAS Y DEL 06/11/2023 AL 10/11/2023 A LA CIUDAD DE ROATÁN. PROPÓSITO: PARTICIPACIÓN DE MUSEO GEOG	0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.26210.08.01	0.00	33,750.00	33,750.00	33,750.00	33,750.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	33,750.00	33,750.00	33,750.00	33,750.00	0.00	0.00
O/P-RV-2120-2023:											
O/P-RV-2121-2023	09/11/2023	Original	MAURICIO ALEJANDRO ORTEGA SÁNCHEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/10/2023 al 23/11/2023 a San Pedro Sula y comayagua.Propósito: primer gira: Instalacion de red informatica en la regional de san pedro sula y capacitacion al persona	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	23,718.74	23,718.74	23,718.74	23,718.74	0.00	0.00
Sub Total					0.00	23,718.74	23,718.74	23,718.74	23,718.74	0.00	0.00
O/P-RV-2121-2023:											
O/P-RV-2122-2023	09/11/2023	Original	OLMAN JOSUE MARTEL CORTES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/10/2023 al 23/11/2023 a San Pedro Sula y comayagua Propósito: instalacion de red informatica en la regional de san pedro sula y soperte tecnico en la regional de comayagua.	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	20,125.00	20,125.00	20,125.00	20,125.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	20,125.00	20,125.00	20,125.00	20,125.00	0.00	0.00
O/P-RV-2122-2023:											
O/P-RV-2123-2023	09/11/2023	Original	JOSHUAN MOISES RODRIGUEZ SANCHEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/10/2023 al 1/12/2023 a Siguatepeque, La Esperanza, Santa Bárbara, Jesús de Otoro, Marcala y alrededores del departamento de Intibucá. Marcala, La Paz, Caridad en gi	0024.001.014.17.099.19.00.002.003.00.26210.08.01	0.00	46,765.63	46,765.63	46,765.63	46,765.63	0.00	0.00
Sub Total					0.00	46,765.63	46,765.63	46,765.63	46,765.63	0.00	0.00
O/P-RV-2123-2023:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 32 de 89

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 198,348,596.49	% Comp. 4.48	Crédito Disponible: 189,457,363.64				
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 30,355,676.38	% Comp. 15.06	Crédito Disponible: 25,783,222.63				
O/P-RV-2124-2023	07/11/2023	Original	DAVID RICARDO MARTINEZ VALERIANO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/10/2023 al 10/12/2023 a Siguatepeque, La Esperanza, Jesús de Otoro, Santa Bárbara, Marcala (Gira Monumentación Intibucà y Santa Bárbara) La Paz, Marcala, Caridad (M	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	85,319.88	85,319.88	85,319.88	85,319.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2124-2023:					0.00	85,319.88	85,319.88	85,319.88	85,319.88	0.00	0.00
O/P-RV-2126-2023	07/11/2023	Original	JOSE ARMEN MARTINEZ RODRIGUEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/10/2023 al 5/11/2023 a Siguatepeque, La Esperanza, Santa Bárbara, San José de Comayagua, Marcala y alrededores del departamento de Intibucá y Santa Bárbara. Propósito	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	19,796.88	19,796.88	19,796.88	19,796.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2126-2023:					0.00	19,796.88	19,796.88	19,796.88	19,796.88	0.00	0.00
O/P-RV-2133-2023	09/11/2023	Original	SARA SIMELY MATAMOROS CRUZ , Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/10/2023 al 22/10/2023 a Catacamas. Y del 06/11/2023 al 10/11/2023 a la ciudad de Roatán. Propósito: Participación Museo Geográfico en la feria solidaria Gobierno del Pode	0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.26210.08.01	0.00	22,906.24	22,906.24	22,906.24	22,906.24	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2133-2023:					0.00	22,906.24	22,906.24	22,906.24	22,906.24	0.00	0.00
O/P-RV-2134-2023	09/11/2023	Original	EVANS ALEJANDRO ZUNIGA RODRIGUEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/10/2023 al 22/10/2023 a la ciudad de Catacamas. Del 06/11/2023 al 10/11/2023 a la ciudad de Roatán. Y del 24/11/2023 al 26/11/2023 a la ciudad de Salamá. Propósito: P	0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.26210.08.01	0.00	19,406.25	19,406.25	19,406.25	19,406.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2134-2023:					0.00	19,406.25	19,406.25	19,406.25	19,406.25	0.00	0.00
O/P-RV-2135-2023	09/11/2023	Original	BRENDA MARISOL PARADA INESTROZA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/10/2023 al 22/10/2023 a Catacamas. Propósito: Participación de Museo Geográfico en la Feria solidaria del Gobierno del Poder Popular Más Cerca de Vos.	0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2135-2023:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 33 de 89

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	198,348,596.49	% Comp.	4.48	Crédito Disponible:	189,457,363.64
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	30,355,676.38	% Comp.	15.06	Crédito Disponible:	25,783,222.63
O/P-RV-2136-2023	09/11/2023	Original	ARELIS YESSENIA RODRIGUEZ MEZA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/10/2023 al 22/10/2023 a la ciudad de Catacamas. Y del 27/10/2023 al 29/10/2023 a la ciudad de Azacualpa. Propósito: Participación de Museo Geográfico en Feria Solidaria	0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.26210.08.01	0.00	6,468.75	6,468.75	6,468.75	6,468.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2136-2023:					0.00	6,468.75	6,468.75	6,468.75	6,468.75	0.00	0.00
O/P-RV-2137-2023	09/11/2023	Original	TANIA YAMILETH SANTOS BUSTILLOS, SANDRA CAROLINA MUÑOZ GARCÍA, PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE DEL 27/10/2023 AL 29/10/2023 A LA CIUDAD DE AZACUALPA. PROPÓSITO: PARTICIPACIÓN DE MUSEO GEOGRÁFICO EN LA FERIA SOLIDARIA DEL GOBIERNO DEL PODER	0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.26210.08.01	0.00	5,062.50	5,062.50	5,062.50	5,062.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2137-2023:					0.00	5,062.50	5,062.50	5,062.50	5,062.50	0.00	0.00
O/P-RV-2138-2023	09/11/2023	Original	JERSON ARIEL MARTINEZ SOSA,Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/11/2023 al 26/11/2023 a la ciudad de Salamá. Y del 09/12/2023 al 11/12/2023 a la ciudad de Santa Bárbara. Propósito: Participación de Museo Geográfico en la feria solidaria	0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.26210.08.01	0.00	6,468.75	6,468.75	6,468.75	6,468.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2138-2023:					0.00	6,468.75	6,468.75	6,468.75	6,468.75	0.00	0.00
O/P-RV-2139-2023	09/11/2023	Original	MIDWARD YUPANKY ENAMORADO BUSTILLO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 06/11/2023 al 10/11/2023 a la ciudad de Roatán. Y del 14/11/2023 al 17/11/2023 a la ciudad de Copán Ruinas. Propósito: Participación de Museo Geográfico en Feria Solid	0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.26210.08.01	0.00	18,625.00	18,625.00	18,625.00	18,625.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2139-2023:					0.00	18,625.00	18,625.00	18,625.00	18,625.00	0.00	0.00
O/P-RV-2140-2023	09/11/2023	Original	CARLOS DAVID AGUILAR AGUILERA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/11/2023 al 26/11/2023 a la ciudad de Salamá. Propósito: Participación en la feria solidaria el Gobierno del Poder Popular Más Cerca de Vos.	0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.26210.08.01	0.00	2,531.25	2,531.25	2,531.25	2,531.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2140-2023:					0.00	2,531.25	2,531.25	2,531.25	2,531.25	0.00	0.00
O/P-RV-2141-2023	09/11/2023	Original	FATIMA OSIRIS CARRANZA PORTILLO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/11/2023 al 26/11/2023 a la ciudad de Salamá. Y del 09/12/2023 al 11/12/2023 a la ciudad de Santa Bárbara. Propósito: Participación de Museo Geográfico en la Feria soli	0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.26210.08.01	0.00	6,468.75	6,468.75	6,468.75	6,468.75	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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:	198,348,596.49	% Comp.	4.48	Crédito Disponible:	189,457,363.64	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	30,355,676.38	% Comp.	15.06	Crédito Disponible:	25,783,222.63	
					Sub Total	0.00	6,468.75	6,468.75	6,468.75	6,468.75	0.00	0.00
					O/P-RV-2141-2023:							
O/P-RV-2142-2023	09/11/2023	Original	FRANCISCA ALEYDA BERRIOS BUSTILLO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 9/12/2023 al 11/12/2023 a la ciudad de Santa Bárbara. Propósito: Participación de Museo Geográfico en la feria Solidaria del Gobierno del Poder Popular Más Cerca de Vos	0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
					O/P-RV-2142-2023:							
O/P-RV-2145-2023	10/11/2023	Original	JUAN JOSE ZAMORA LAGOS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/11/2023 al 18/11/2023 a la ciudad de Santa Rosa de Copán. Del 20/11/2023 al 25/11/2023 a las ciudades de San Pedro Sula y Comayagua. Del 04/12/2023 al 09/12/2023 a La Ceiba. D	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	52,078.10	52,078.10	52,078.10	52,078.10	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	52,078.10	52,078.10	52,078.10	52,078.10	0.00	0.00
					O/P-RV-2145-2023:							
O/P-RV-2146-2023	10/11/2023	Original	FRANCISCO JAVIER CRUZ VALLADARES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/11/2023 al 18/11/2023 a la ciudad de Santa Rosa de Copán. Del 20/11/2023 al 25/11/2023 a las ciudades de San Pedro Sula y Comayagua. Del 04/12/2023 al 09/12/2023 a La	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	44,187.50	44,187.50	44,187.50	44,187.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	44,187.50	44,187.50	44,187.50	44,187.50	0.00	0.00
					O/P-RV-2146-2023:							
O/P-RV-2147-2023	10/11/2023	Original	ALEJANDRO RAFAEL FLORES PAVON, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/11/2023 al 18/11/2023 a la ciudad de Santa Rosa de Copán. Del 20/11/2023 al 25/11/2023 a las ciudades de San Pedro Sula y Comayagua. Del 04/12/2023 al 09/12/2023 a La Ce	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	59,551.10	59,551.10	59,551.10	59,551.10	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	59,551.10	59,551.10	59,551.10	59,551.10	0.00	0.00
					O/P-RV-2147-2023:							
O/P-RV-2148-2023	10/11/2023	Original	ESTHER SOFIA OSORIO GALEANO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/11/2023 al 13/12/2023 a San Pedro Zacapa, Olachito. Propósito: Realizare socializacion con pueblos indígenas .	0024.001.003.17.099.12.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	16,843.75	16,843.75	16,843.75	16,843.75	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	16,843.75	16,843.75	16,843.75	16,843.75	0.00	0.00
					O/P-RV-2148-2023:							
O/P-RV-2149-2023	10/11/2023	Original	ERICK ALLAN MOSS ARGUIJO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/11/2023 al 18/11/2023 a la ciudad de Santa Rosa de Copán. Del 20/11/2023 al 25/11/2023 a las ciudades de San Pedro Sula y Comayagua. Del 11/12/2023 al 13/12/2023 a la ciudad	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	38,258.00	38,258.00	38,258.00	38,258.00	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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:	198,348,596.49	% Comp.	4.48	Crédito Disponible:	189,457,363.64	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	30,355,676.38	% Comp.	15.06	Crédito Disponible:	25,783,222.63	
					Sub Total	0.00	38,258.00	38,258.00	38,258.00	38,258.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2149-2023:							
O/P-RV-2150-2023	10/11/2023	Original	ELISA GABRIELA BORJAS QUAN, JENNYFER JACKELIN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, JULIETH SUYAPA HERRERA CASTELLANOS, PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS DEL 11/12/2023 AL 13/12/2023 A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN. PROPÓSITO: SUPERVISIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE OFICINA REGION	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	42,609.72	42,609.72	42,609.72	42,609.72	42,609.72	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	42,609.72	42,609.72	42,609.72	42,609.72	0.00	0.00
					O/P-RV-2150-2023:							
O/P-RV-2151-2023	10/11/2023	Original	KEVIN ALEJANDRO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, EVELYN MYLENY REYES LÓPEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE DEL 11/12/2023 AL 13/12/2023 A LAS CIUDADES DE SANTA ROSA DE COPÁN, MACUELIZO, SANTA BÁRBARA. PROPÓSITO: SUPERVISIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE COAC E	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	9,281.24	9,281.24	9,281.24	9,281.24	9,281.24	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	9,281.24	9,281.24	9,281.24	9,281.24	0.00	0.00
					O/P-RV-2151-2023:							
O/P-RV-2152-2023	10/11/2023	Original	HEIDY MICHELLE LÓPEZ ESPINOZA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/12/2023 al 13/11/2023 a las ciudades de Santa Rosa de Copán, Macuelizo, Santa Bárbara. Propósito: Acompañamiento a la Directora General de Registro Vehicular a la superv	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	13,921.86	13,921.86	13,921.86	13,921.86	13,921.86	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	13,921.86	13,921.86	13,921.86	13,921.86	0.00	0.00
					O/P-RV-2152-2023:							
O/P-RV-2153-2023	10/11/2023	Original	LEYBI MAYDEE VALLADARES CASTILLO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/12/2023 al 16/12/2023 a Juticalpa, Catacamas. Del 18/12/2023 al 19/12/2023 a la ciudad de Danlí, El Paraiso. Del 19/12/2023 al 20/12/2023 a la ciudad de Choluteca. Pr	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	9,281.24	9,281.24	9,281.24	9,281.24	9,281.24	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	9,281.24	9,281.24	9,281.24	9,281.24	0.00	0.00
					O/P-RV-2153-2023:							
O/P-RV-2154-2023	13/11/2023	Original	ARELIS YESSENIA RODRIGUEZ MEZA, Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/8/2023 al 29/8/2023 a San Pedro Sula y Las Vegas Propósito: se realizo presentación proyecto Museo Geografico Interactivo, utilizacion de visores de realidad virtual	0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.26210.08.01	0.00	843.75	843.75	843.75	843.75	843.75	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	843.75	843.75	843.75	843.75	0.00	0.00
					O/P-RV-2154-2023:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 36 de 89

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	198,348,596.49	% Comp.	4.48	Crédito Disponible:	189,457,363.64
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	30,355,676.38	% Comp.	15.06	Crédito Disponible:	25,783,222.63
O/P-RV-2155-2023	13/11/2023	Original	AARON EXEQUIEL DIAZ MARTINEZ, Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/8/2023 al 19/9/2023 a La Virtud, La Esperanza Propósito: Trabajo de Clasificación de campo y el levantamiento de coordenadas geográficas con GPS de la toponimia e infor	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	6,899.99	6,899.99	6,899.99	6,899.99	0.00	0.00
Sub Total					0.00	6,899.99	6,899.99	6,899.99	6,899.99	0.00	0.00
O/P-RV-2155-2023:											
O/P-RV-2156-2023	13/11/2023	Original	JOSE HERNAN FLORES, Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/8/2023 al 29/8/2023 a San Pedro Sula y Las Vegas Propósito: se realizo presentación proyecto Museo Geografico Interactivo, utilizacion de visores de realidad virtual y Donacion d	0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.26210.08.01	0.00	1,963.75	1,963.75	1,963.75	1,963.75	0.00	0.00
Sub Total					0.00	1,963.75	1,963.75	1,963.75	1,963.75	0.00	0.00
O/P-RV-2156-2023:											
O/P-RV-2157-2023	13/11/2023	Original	SARA SIMELY MATAMOROS CRUZ, Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/9/2023 al 1/10/2023 a Santa Barbara Propósito: presentación interactiva con visores de realidad virtual, App de Atlas Interactivo de Honduras y donación de mapas	0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.26210.08.01	0.00	1,162.00	1,162.00	1,162.00	1,162.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	1,162.00	1,162.00	1,162.00	1,162.00	0.00	0.00
O/P-RV-2157-2023:											
O/P-RV-2158-2023	13/11/2023	Original	FRANCISCO ISAIAS GARCIA, Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/9/2023 al 19/9/2023 a San Pedro Sula Propósito: Motorista en gira de trabajo con la unidad de asesoría legal	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
O/P-RV-2158-2023:											
O/P-RV-2159-2023	13/11/2023	Original	RICARDO ANTONIO RAMOS GUIZA, Pago por Reembolso 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 toponimia e inf	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	6,176.50	6,176.50	6,176.50	6,176.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	6,176.50	6,176.50	6,176.50	6,176.50	0.00	0.00
O/P-RV-2159-2023:											
O/P-RV-2160-2023	13/11/2023	Original	FRANCISCA ALEYDA BERRIOS BUSTILLO, Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/8/2023 al 29/8/2023 a San Pedro Sula y Las Vegas Propósito: se realizo presentación proyecto Museo Geografico Interactivo, utilizacion de visores de realidad virtu	0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.26210.08.01	0.00	843.75	843.75	843.75	843.75	0.00	0.00
Sub Total					0.00	843.75	843.75	843.75	843.75	0.00	0.00
O/P-RV-2160-2023:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 37 de 89

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	198,348,596.49	% Comp.	4.48	Crédito Disponible:	189,457,363.64
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	30,355,676.38	% Comp.	15.06	Crédito Disponible:	25,783,222.63
O/P-RV-2161-2023	13/11/2023	Original	ISELA MARIA CANALES BARAHONA, Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/8/2023 al 29/8/2023 a San Pedro Sula y las Vegas Propósito: se realizo presentación proyecto Museo Geografico Interactivo, utilizacion de visores de realidad virtual	0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.26210.08.01	0.00	843.75	843.75	843.75	843.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2161-2023:					0.00	843.75	843.75	843.75	843.75	0.00	0.00
O/P-RV-2162-2023	13/11/2023	Original	EVANS ALEJANDRO ZUNIGA RODRIGUEZ, Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/8/2023 al 29/8/2023 a San Pedro Sula y Las Vegas Propósito: se realizo presentación proyecto Museo Geografico Interactivo, utilizacion de visores de realidad virtua	0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.26210.08.01	0.00	843.75	843.75	843.75	843.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2162-2023:					0.00	843.75	843.75	843.75	843.75	0.00	0.00
O/P-RV-2163-2023	13/11/2023	Original	JERSON ARIEL MARTINEZ SOSA, Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/8/2023 al 29/8/2023 a San Pedro Sula y las Vegas Propósito: se realizo presentación proyecto Museo Geografico Interactivo, utilizacion de visores de realidad virtual y Do	0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.26210.08.01	0.00	843.75	843.75	843.75	843.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2163-2023:					0.00	843.75	843.75	843.75	843.75	0.00	0.00
O/P-RV-2166-2023	15/11/2023	Original	JEIMY KARINA OSORTO CASTRO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/11/2023 al 13/12/2023 a San Pedro Zacapa y Olanchito. Propósito: Realizare socialización con pueblos indígenas.	0024.001.003.17.099.12.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	16,843.75	16,843.75	16,843.75	16,843.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2166-2023:					0.00	16,843.75	16,843.75	16,843.75	16,843.75	0.00	0.00
O/P-RV-2169-2023	14/11/2023	Original	DAVID ANDRE FERNANDEZ MARTINEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/10/2023 al 29/10/2023 a la ciudad de Azacualpa. Del 14/11/2023 al 17/11/2023 a la ciudad de Ruinas de Copán. Propósito: Participación de Museo Geografico en Feria Sol	0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.26210.08.01	0.00	8,218.75	8,218.75	8,218.75	8,218.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2169-2023:					0.00	8,218.75	8,218.75	8,218.75	8,218.75	0.00	0.00
O/P-RV-2170-2023	14/11/2023	Original	JOSE HERNAN FLORES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/10/2023 al 11/12/2023 a Catacamas,Azacualpa,Copan Ruinas,Salama,Santa Barbara. Propósito: Participacion de Museo Geografico en Feria Solidaria Gobierno del Poder Popular Mas Cerca	0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.26210.08.01	0.00	22,588.00	22,588.00	22,588.00	22,588.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2170-2023:					0.00	22,588.00	22,588.00	22,588.00	22,588.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 38 de 89

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 198,348,596.49	% Comp. 4.48	Crédito Disponible: 189,457,363.64				
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 30,355,676.38	% Comp. 15.06	Crédito Disponible: 25,783,222.63				
O/P-RV-2171-2023	14/11/2023	Original	ALEYDA CAROLINA MAIRENA OCHOA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/11/2023 al 13/12/2023 a San Pedro Zacapa. Propósito: REALIZAR RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN POBLACIONAL.	0024.001.003.17.099.12.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	21,656.25	21,656.25	21,656.25	21,656.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2171-2023:					0.00	21,656.25	21,656.25	21,656.25	21,656.25	0.00	0.00
O/P-RV-2173-2023	14/11/2023	Original	SERGIO JAIR RIVERA LUCERO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/10/2023 al 25/10/2023 a la ciudad de La Virtud, Lempira. Del 26/10/2023 al 28/10/2023 a la ciudad de Erandique, Lempira. Del 29/10/2023 al 31/10/2023 a la ciudad de San Rafa	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	41,218.75	41,218.75	41,218.75	41,218.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2173-2023:					0.00	41,218.75	41,218.75	41,218.75	41,218.75	0.00	0.00
O/P-RV-2174-2023	14/11/2023	Original	JOSUE ADAN CHAVEZ IZAGUIRRE, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/10/2023 al 25/10/2023 a la ciudad de La Virtud, Lempira. Del 26/10/2023 al 28/10/2023 a la ciudad de Erandique, Lempira. Del 29/10/2023 al 31/10/2023 a la ciudad de San R	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	54,178.00	54,178.00	54,178.00	54,178.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2174-2023:					0.00	54,178.00	54,178.00	54,178.00	54,178.00	0.00	0.00
O/P-RV-2175-2023	14/11/2023	Original	EDMUNDO RIGOBERTO PAGUAGA SALINAS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/10/2023 al 20/11/2023 a Nacaome, Marcala,Comayagua. Propósito: Supervisión, navegación, medición y cálculo de coordenadas de monumentos que sirven de línea fronteri	0024.001.014.17.099.19.00.002.003.00.26210.08.01	0.00	24,171.88	24,171.88	24,171.88	24,171.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2175-2023:					0.00	24,171.88	24,171.88	24,171.88	24,171.88	0.00	0.00
O/P-RV-2176-2023	14/11/2023	Original	DENIS ALEXANDER AGUILAR MARTINEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/10/2023 al 7/12/2023 a Nacaome, Marcala, Chiquimula y Quiriguá (Guatemala), Copán Ruinas, Siguatepeque. Propósito: Actividades de Navegación y mantenimiento fronteri	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	49,625.00	49,625.00	49,625.00	49,625.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2176-2023:					0.00	49,625.00	49,625.00	49,625.00	49,625.00	0.00	0.00
O/P-RV-2178-2023	15/11/2023	Original	NANCY PAOLA CASTILLO CANALES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/11/2023 al 13/12/2023 a San Pedro Zacapa y Olanchito. Propósito: Realizare socialización con pueblos indigenas.	0024.001.003.17.099.12.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	16,843.75	16,843.75	16,843.75	16,843.75	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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:	198,348,596.49	% Comp.	4.48	Crédito Disponible:	189,457,363.64	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	30,355,676.38	% Comp.	15.06	Crédito Disponible:	25,783,222.63	
					Sub Total	0.00	16,843.75	16,843.75	16,843.75	16,843.75	0.00	0.00
					O/P-RV-2178-2023:							
O/P-RV-2179-2023	15/11/2023	Original	MARTA YALENA LEMUS RAMOS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/11/2023 al 13/12/2023 a San Pedro Zacapa. Propósito: Realizare promoción social.	0024.001.003.17.099.12.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	21,656.25	21,656.25	21,656.25	21,656.25	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	21,656.25	21,656.25	21,656.25	21,656.25	0.00	0.00
					O/P-RV-2179-2023:							
O/P-RV-2180-2023	15/11/2023	Original	RICARDO ANTONIO RAMOS GUIZA, KEYBIN MOISES SUAZO GALEAS, MARILYN YOLANDA RAMOS MARTÍNEZ, VALESCA YULIBETH ANDINO MARTÍNEZ, LESLY GABRIELA RAUDALES URRACO, PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE DEL 17/11/2023 AL 24/11/2023 A LA CIUDAD DE CHOLUTEC	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	155,679.90	155,679.90	155,679.90	155,679.90	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	155,679.90	155,679.90	155,679.90	155,679.90	0.00	0.00
					O/P-RV-2180-2023:							
O/P-RV-2181-2023	15/11/2023	Original	RICARDO FRANCISCO NUÑEZ BANEGAS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 1/11/2023 al 15/12/2023 a San Pedro Sula. Propósito: REUNION CON LA CONAFEPH Y REGULARIZACION PREDIAL.	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	13,921.86	13,921.86	13,921.86	13,921.86	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	13,921.86	13,921.86	13,921.86	13,921.86	0.00	0.00
					O/P-RV-2181-2023:							
O/P-RV-2182-2023	15/11/2023	Original	EUSTAQUIA MELANIA PAVON CRUZ, Pago porAnticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/11/2023 al 1/12/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Viaticos por Capacitacion Atencion al Usuario en San Pedro Sula del 21 al 24 de noviembre Viaticos Gira Gestion de Calid	0024.001.001.17.099.01.00.002.001.09.26210.08.01	0.00	15,468.74	15,468.74	15,468.74	15,468.74	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	15,468.74	15,468.74	15,468.74	15,468.74	0.00	0.00
					O/P-RV-2182-2023:							
O/P-RV-2184-2023	15/11/2023	Original	EFREN HASIEL ESCOBER CASTILLO,LUIS ALFREDO TORRES GARCIA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/11/2023 al 17/11/2023 a Tegucigalpa. Propósito: ASISTIR A TALLER DE PRESENTACIÓN INFORME EJECUTIVO ANUAL DE LA REGIONAL DE CATASTRO.	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	14,288.24	14,288.24	14,288.24	14,288.24	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	14,288.24	14,288.24	14,288.24	14,288.24	0.00	0.00
					O/P-RV-2184-2023:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 40 de 89

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 198,348,596.49	% Comp. 4.48	Crédito Disponible: 189,457,363.64				
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 30,355,676.38	% Comp. 15.06	Crédito Disponible: 25,783,222.63				
O/P-RV-2185-2023	15/11/2023	Original	ALLAN JOSUE ESPINAL CANACA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/11/2023 al 9/12/2023 a Comayagua, Siguatepeque y San Pedro Sula. Propósito: Implementación de mejoras y nuevos usuarios en Mesa de ayuda gestion catastral en Oficina Regio	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	23,681.24	23,681.24	23,681.24	23,681.24	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2185-2023:					0.00	23,681.24	23,681.24	23,681.24	23,681.24	0.00	0.00
O/P-RV-2186-2023	15/11/2023	Original	CLAUDIA MICHELLE OCHOA BURGOS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/11/2023 al 12/11/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Recibir a los proveedores, revisar facturas y apoyar en la entrega de títulos de propiedad.	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2186-2023:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-2187-2023	15/11/2023	Original	KARLA KARINA AGUILAR MARTINEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/11/2023 al 24/11/2023 a San Pedro. Sula Propósito: Viaje por Capacitacion de Atencion al Usuario, desarrollada por la Unidad de Comunicaciones en la Ciudad de San Pedr	0024.001.001.17.099.01.00.002.001.09.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2187-2023:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-2188-2023	15/11/2023	Original	ORQUIDEA SUHAELY AGUERO MEJIA , Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/11/2023 al 24/11/2023 a Roatán . Propósito: Supervisión de procesos y bitácoras.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	11,620.16	11,620.16	11,620.16	11,620.16	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2188-2023:					0.00	11,620.16	11,620.16	11,620.16	11,620.16	0.00	0.00
O/P-RV-2189-2023	15/11/2023	Original	JOHANA KARINA MONTOYA PONCE, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/11/2023 al 24/11/2023 a Roatán. Propósito: Supervisión de procesos y bitácoras.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	11,620.16	11,620.16	11,620.16	11,620.16	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2189-2023:					0.00	11,620.16	11,620.16	11,620.16	11,620.16	0.00	0.00
O/P-RV-2190-2023	15/11/2023	Original	GISSELLE PATRICIA ESCOTO MARTINEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/11/2023 al 24/11/2023 a Roatán. Propósito: Supervisión de procesos y bitácoras.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	13,620.16	13,620.16	13,620.16	13,620.16	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2190-2023:					0.00	13,620.16	13,620.16	13,620.16	13,620.16	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 41 de 89

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	198,348,596.49	% Comp.	4.48	Crédito Disponible:	189,457,363.64
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	30,355,676.38	% Comp.	15.06	Crédito Disponible:	25,783,222.63
O/P-RV-2191-2023	15/11/2023	Original	JONATHAN GONZALEZ ORDOÑEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/11/2023 al 1/12/2023 a San Pedro Sula, Choluteca,Comayagua,La Paz, Marcala, Siguatepeque. Propósito: Viaticos por Capacitacion Atencion al Usuario en San Pedro Sula del 21	0024.001.001.17.099.01.00.002.001.09.26210.08.01	0.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2191-2023:					0.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00	0.00	0.00
O/P-RV-2192-2023	15/11/2023	Original	NELYI FERNANDO LARICE HENRIQUEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/11/2023 al 12/11/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Cobertura de evento y actividades por entrega de Títulos. Del 06/12/2023 al 08/12/2023 a la ciudad de San Pedro sul	0024.001.001.17.099.01.00.002.001.09.26210.08.01	0.00	9,281.24	9,281.24	9,281.24	9,281.24	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2192-2023:					0.00	9,281.24	9,281.24	9,281.24	9,281.24	0.00	0.00
O/P-RV-2193-2023	15/11/2023	Original	VIENA LUCIA HERNANDEZ TORRES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 06/12/2023 al 08/12/2023 a la ciudad de San Pedro Sula. Propósito: Asistencia en evento Logros Institucionales en San Pedro Sula.	0024.001.001.17.099.01.00.002.001.09.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2193-2023:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-2195-2023	16/11/2023	Original	SCARLETT ISABEL VILLANUEVA DUBON, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/11/2023 al 25/11/2023 a La Ceiba, El Progreso, San Pedro Sula y Comayagua. Propósito: Reunión Alcaldia Municipal de La Ceiba y San Pedro Sula, Seguimiento al Conveni	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2195-2023:					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
O/P-RV-2196-2023	16/11/2023	Original	ABRAHAM ENRIQUE VALLADARES AMADOR, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 7/11/2023 al 8/11/2023 a Tela. Propósito: asistir en audiencia inspeccion .	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-2196-2023:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-RV-2197-2023	16/11/2023	Original	RICARDO ENRIQUE CRUZ CASTELLANOS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 2/11/2023 al 17/11/2023 a Tegucigalpa Propósito: TRAMITES DE FIRMA ELECTRONICA Y ASISTIR A TALLER DE PRESENTACION INFORME EJECUTIVO ANUAL DE LA REGIONAL DE CATASTRO EN S	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	11,198.24	11,198.24	11,198.24	11,198.24	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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:	198,348,596.49	% Comp.	4.48	Crédito Disponible:	189,457,363.64	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	30,355,676.38	% Comp.	15.06	Crédito Disponible:	25,783,222.63	
					Sub Total	0.00	11,198.24	11,198.24	11,198.24	11,198.24	0.00	0.00
					O/P-RV-2197-2023:							
O/P-RV-2198-2023	16/11/2023	Original	RONALD ABELARDO CERRATO IZAGUIRREAnticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 8/11/2023 al 15/12/2023 a Trujillo, La lima, Puerto Cortes y Choloma. Propósito: Reunion de socializacion del proyecto CAM en msateria de Catastro con Autoridades de la Municipal	0024.001.013.17.099.18.00.006.001.00.26210.08.01	0.00	27,859.36	27,859.36	27,859.36	27,859.36	27,859.36	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	27,859.36	27,859.36	27,859.36	27,859.36	0.00	0.00
					O/P-RV-2198-2023:							
O/P-RV-2200-2023	16/11/2023	Original	SAID ESTEBAN RODRIGUEZ ARDON, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 1/11/2023 al 8/12/2023 a San Pedro Sula. Propósito: REALIZAR REUNIONES CON LA CONAFEPH Y REGULARIZACION PREDIAL.	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	31,847.72	31,847.72	31,847.72	31,847.72	31,847.72	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	31,847.72	31,847.72	31,847.72	31,847.72	0.00	0.00
					O/P-RV-2200-2023:							
O/P-RV-2201-2023	16/11/2023	Original	CARLOS ALBERTO BACA MALDONADO , Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 8/11/2023 al 1/12/2023 a San Pedro Sula. Propósito: REUNION CON LA CONAFEPH Y REGULARIZACION PREDIAL.	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	9,281.24	9,281.24	9,281.24	9,281.24	9,281.24	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	9,281.24	9,281.24	9,281.24	9,281.24	0.00	0.00
					O/P-RV-2201-2023:							
O/P-RV-2207-2023	16/11/2023	Original	ALLAN ROBERTO MEDINA LOPEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 3/11/2023 al 6/11/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Traslado de Personal de Comunicaciones a Evento de la Direccion General de Regularizacion Predial, los dias 03 al 06 de nov	0024.001.001.17.099.01.00.002.001.09.26210.08.01	0.00	5,819.50	5,819.50	5,819.50	5,819.50	5,819.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	5,819.50	5,819.50	5,819.50	5,819.50	0.00	0.00
					O/P-RV-2207-2023:							
O/P-RV-2212-2023	16/11/2023	Original	JUAN CARLOS ISCOA MAIRENA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/10/2023 al 10/12/2023 a Siguatepeque,Jesús de Otoro, La Esperanza, Santa Bárbara, Marcala.Aramecina, Nacaome y San Lorenzo. Propósito: Medición de puntos para fotocontrol e	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	65,824.38	65,824.38	65,824.38	65,824.38	65,824.38	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	65,824.38	65,824.38	65,824.38	65,824.38	0.00	0.00
					O/P-RV-2212-2023:							
O/P-RV-2217-2023	17/11/2023	Original	JORGE OMAR CERRATO RIVERA , Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 1/11/2023 al 15/12/2023 a San Pedro Sula y la ceiba. Propósito: REALIZAR REUNION CON LA CONAFEPH Y REGULARIZACION PREDIAL Y LEVANTAMIENTO MASIVO DE LA COLONIA VIAS MARGARITA.	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	44,425.22	44,425.22	44,425.22	44,425.22	44,425.22	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 43 de 89

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	198,348,596.49	% Comp.	4.48	Crédito Disponible:	189,457,363.64	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	30,355,676.38	% Comp.	15.06	Crédito Disponible:	25,783,222.63	
					Sub Total	0.00	44,425.22	44,425.22	44,425.22	44,425.22	0.00	0.00
					O/P-RV-2217-2023:							
O/P-RV-2221-2023	20/11/2023	Original	ISELA MARIA CANALES BARAHONA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/10/2023 al 22/10/203 a la ciudad de Catacamas. Y del 14/11/2023 al 17/11/22023 a la ciudad de Copán, Ruinas. Propósito: Participación de Feria Solidaria el Gobierno del P	0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.26210.08.01	0.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2221-2023:							
O/P-RV-2224-2023	20/11/2023	Original	JULIETH SUYAPA HERRERA CASTELLANOS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 6/11/2023 al 17/11/2023 a Catacamas, Santa Rosa de Copan, Gracias, Santa Bárbara. Propósito: Monitoreo de proyectos 2023.	0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.26210.08.01	0.00	11,343.74	11,343.74	11,343.74	11,343.74	11,343.74	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	11,343.74	11,343.74	11,343.74	11,343.74	0.00	0.00
					O/P-RV-2224-2023:							
O/P-RV-2225-2023	20/11/2023	Original	RAUL ANDRES GODOY ALVAREZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/11/2023 al 9/12/2023 a Comayagua, Siguatepeque y San Pedro Sula . Propósito: Revisión y seguimiento a controles de producción en Oficina Regional de Comayagua y Realizar in	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	13,869.00	13,869.00	13,869.00	13,869.00	13,869.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	13,869.00	13,869.00	13,869.00	13,869.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2225-2023:							
O/P-RV-2226-2023	20/11/2023	Original	ALLAN YOVANNI ELVIR ALVARADO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/10/2023 al 5/12/2023 a Siguatepeque, Jesús de Otoro, Santa Bárbara, La Esperanza, Marcala, San Lorenzo, Aramecina y Nacaome. Propósito: Medición de puntos para fotocontro	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	47,234.38	47,234.38	47,234.38	47,234.38	47,234.38	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	47,234.38	47,234.38	47,234.38	47,234.38	0.00	0.00
					O/P-RV-2226-2023:							
O/P-RV-2227-2023	20/11/2023	Original	EDER EDECIO CASTRO FIGUEROA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 4/11/2023 al 12/11/2023 a Chiquimula, Quiriguá (Guatemala) y Copán Ruinas. Propósito: Actividades de medición topográfica y cálculo de coordenadas de parques arqueológicos	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	14,437.50	14,437.50	14,437.50	14,437.50	14,437.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	14,437.50	14,437.50	14,437.50	14,437.50	0.00	0.00
					O/P-RV-2227-2023:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 44 de 89

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 198,348,596.49	% Comp. 4.48	Crédito Disponible: 189,457,363.64				
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 30,355,676.38	% Comp. 15.06	Crédito Disponible: 25,783,222.63				
O/P-RV-2228-2023	20/11/2023	Original	AMANDA LISBELL FIGUEROA AYALA,GERARDO ALFREDO ACEITUNO TURCIOS,KAREN LIZZET ALVARENGA GALEAS,Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/10/2023 al 10/12/2023 a Siguatepeque, Jesús de Otoro, La Esperanza, Santa Bárbara, Marcala,Aramecina, Nac	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	147,934.39	147,934.39	147,934.39	147,934.39	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2228-2023:					0.00	147,934.39	147,934.39	147,934.39	147,934.39	0.00	0.00
O/P-RV-2229-2023	20/11/2023	Original	OSCAR ALBERTO DIAZ DOMINGUEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/11/2023 al 8/12/2023 a San Pedro Sula. Propósito: REUNION CON LA CONAFEPH Y REGULARIZACION PREDIAL.	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	9,281.24	9,281.24	9,281.24	9,281.24	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2229-2023:					0.00	9,281.24	9,281.24	9,281.24	9,281.24	0.00	0.00
O/P-RV-2230-2023	20/11/2023	Original	JOSÉ FERNANDO CABALLERO BÚ, Pago por anticipo de viaticos del 15/11/2023 al 17/11/2023 a las Ciudad de Petoa -Santa Barbará. Proposito; Realizar Medición del Predio con Numero de Expediente DGCN-IP-SPS-439-2023-CR.	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	2,531.25	2,531.25	2,531.25	2,531.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2230-2023:					0.00	2,531.25	2,531.25	2,531.25	2,531.25	0.00	0.00
O/P-RV-2231-2023	20/11/2023	Original	RIGOBERTO REYES COCA, ÁNGEL DAVID CARRASCO DÍAZ, Pago por Anticipo de Viaticos del 20/11/2023 al 26/11/2023 a la Cuidades de Yoro y Olanchito. Proposito; Medición de Predios con Numero de Expediente DGCN -IP-SPS-428-2023-CR,DGCN-IP-SPS-452-2023-CR,DGCN-I P	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	20,412.00	20,412.00	20,412.00	20,412.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2231-2023:					0.00	20,412.00	20,412.00	20,412.00	20,412.00	0.00	0.00
O/P-RV-2232-2023	20/11/2023	Original	OVIDIO ORLANDO MUNGUÍA URBINA, ALEX ARNOLDO LARA GÓMEZ, EDER SAID REYES ESCALANTE, KELLYN YAJAIRA ZAVALA OVIEDO, JOSÉ MUNGUÍA ALVARADO. Pago por Anticipo de Viaticos del 20/11/2023 al 12/12/2023 a las Ciudades de San Lorenzo y Amapala. Proposito; lLevanta	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	200,393.50	200,393.50	200,393.50	200,393.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2232-2023:					0.00	200,393.50	200,393.50	200,393.50	200,393.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 45 de 89

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	198,348,596.49	% Comp.	4.48	Crédito Disponible:	189,457,363.64
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	30,355,676.38	% Comp.	15.06	Crédito Disponible:	25,783,222.63
O/P-RV-2233-2023	20/11/2023	Original	ALEXANDRA NICOLL MENDOZA CANTARERO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 4/11/2023 al 12/11/2023 a Chiquimula, Quiriguá (Guatemala) y Copán Ruinas. Propósito: Actividades de medición topográficas y calculo de coordenadas de parques arqueol	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	14,437.50	14,437.50	14,437.50	14,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2233-2023:					0.00	14,437.50	14,437.50	14,437.50	14,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-2234-2023	20/11/2023	Original	ANDREA STEFANYE HERNANDEZ FUENTES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/10/2023 al 22/11/2023 a Catacamas, Santa Rosa, Gracias, Santa Bárbara, Choluteca, Comayagua. Propósito: Monitoreo de proyectos 2023.	0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.26210.08.01	0.00	14,437.48	14,437.48	14,437.48	14,437.48	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2234-2023:					0.00	14,437.48	14,437.48	14,437.48	14,437.48	0.00	0.00
O/P-RV-2235-2023	20/11/2023	Original	KRYSTHEL LISBETH LOPEZ RAUDALES,Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 6/11/2023 al 24/11/2023 a Catacamas, Santa Rosa, Gracias, Santa Bárbara, El Zamorano. Propósito: Monitoreo de proyectos 2023.	0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.26210.08.01	0.00	11,703.12	11,703.12	11,703.12	11,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2235-2023:					0.00	11,703.12	11,703.12	11,703.12	11,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-2236-2023	20/11/2023	Original	AARON ROBERTO GIRON CANALES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/11/2023 al 17/12/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Viaticos por Evento Taller Nacional sobre el fomento de la competitividad de las PYMES del 15 al 17 de noviembre Viati	0024.001.001.17.099.01.00.002.001.09.26210.08.01	0.00	23,796.88	23,796.88	23,796.88	23,796.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2236-2023:					0.00	23,796.88	23,796.88	23,796.88	23,796.88	0.00	0.00
O/P-RV-2237-2023	20/11/2023	Original	DIDIER FERNANDO MORALES LOZANO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/11/2023 al 17/12/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Viaticos por Evento Taller Nacional sobre el fomento de la competitividad de las PYMES del 15 al 17 de noviembre Vi	0024.001.001.17.099.01.00.002.001.09.26210.08.01	0.00	21,984.39	21,984.39	21,984.39	21,984.39	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2237-2023:					0.00	21,984.39	21,984.39	21,984.39	21,984.39	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 46 de 89

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	198,348,596.49	% Comp.	4.48	Crédito Disponible:	189,457,363.64
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	30,355,676.38	% Comp.	15.06	Crédito Disponible:	25,783,222.63
O/P-RV-2239-2023	22/11/2023	Original	ELIAS DANIEL LAGOS FUNES Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/9/2023 al 30/9/2023 a Amatillo, Goascorán Propósito: Trabajos de mantenimiento y medición de límites fronterizos con El Salvador, que se realizarán del 11 al 30 de septiembre	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	2,562.75	2,562.75	2,562.75	2,562.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2239-2023:					0.00	2,562.75	2,562.75	2,562.75	2,562.75	0.00	0.00
O/P-RV-2240-2023	22/11/2023	Original	GLORIA LIZETH MENDOZA MENDOZA , Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje el 19/05/2023 a la ciudad de Roatán. Propósito: Búsqueda de locales para evento de II Taller Tecnológico IBEROREG.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	6,481.00	6,481.00	6,481.00	6,481.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2240-2023:					0.00	6,481.00	6,481.00	6,481.00	6,481.00	0.00	0.00
O/P-RV-2242-2023	22/11/2023	Original	DAVID RICARDO MARTINEZ VALERIANO, Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/9/2023 al 30/9/2023 a Amatillo, Goascorán Propósito: Trabajos de mantenimiento y medición de límites fronterizos con El Salvador, que se realizarán del 11 al 30 de s	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	858.41	858.41	858.41	858.41	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2242-2023:					0.00	858.41	858.41	858.41	858.41	0.00	0.00
O/P-RV-2243-2023	22/11/2023	Original	SUHELEN LIZETH ZAVALA MEDINA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 8/12/2023 al 20/12/2023 a Nacaome, La Esperanza, Gracias y Santa Bárbara. Propósito: Realizar Actividades de monumentación y medición de puntos de control con coordenadas.	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	24,015.62	24,015.62	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2243-2023:					0.00	24,015.62	24,015.62	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2244-2023	22/11/2023	Original	ESTEFANY YULIET BARAHONA HERNANDEZ,JEMIMA ELIZABETH COTO OYUELA,MARYURI YOHANA ENAMORADO MENDOZA,RENAN ANTONIO CHAVEZ LOZANO,RIDEL DANIEL ESPINAL AMADOR,Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 1/12/2023 al 13/12/2023 a Choluteca. Propósito	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	115,442.62	115,442.62	115,442.62	115,442.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2244-2023:					0.00	115,442.62	115,442.62	115,442.62	115,442.62	0.00	0.00
O/P-RV-2245-2023	22/11/2023	Original	KATIA MELISSA CASTRO ANDINO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 6/11/2023 al 17/11/2023 a Juticalpa/La Unión/Salamá. Propósito: Gira de trabajo para levantamineto e investigación Cartográfica de Nombres Geográficos y División Política-Ad	0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.26210.08.01	0.00	14,687.50	14,687.50	14,687.50	14,687.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 47 de 89

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	198,348,596.49	% Comp.	4.48	Crédito Disponible:	189,457,363.64		
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	30,355,676.38	% Comp.	15.06	Crédito Disponible:	25,783,222.63		
					Sub Total	0.00	14,687.50	14,687.50	14,687.50	14,687.50	0.00	0.00
					O/P-RV-2245-2023:							
O/P-RV-2246-2023	22/11/2023	Original	ILIC NIMER RUIZ RUIZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/11/2023 al 20/12/2023 a 1er.- Aramecina y Nacaome. 2da.- La Ceiba y Jutiapa. Propósito: Trabajo de levantamiento coordenadas geográficas con GPS de la toponimia e información	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	41,265.63	41,265.63	41,265.63	41,265.63	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	41,265.63	41,265.63	41,265.63	41,265.63	0.00	0.00
					O/P-RV-2246-2023:							
O/P-RV-2247-2023	22/11/2023	Original	MARCO ANTONIO REYES MEJIA,Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/10/2023 al 20/12/2023 a 1.- Guarita, Gracias Lempira, La Esperanza. 2.- La Ceiba, y Jutiapa. 3.- Aramecina y Nacaome Propósito: Trabajo de levantamiento coordenadas geográ	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	72,562.13	72,562.13	72,562.13	72,562.13	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	72,562.13	72,562.13	72,562.13	72,562.13	0.00	0.00
					O/P-RV-2247-2023:							
O/P-RV-2249-2023	22/11/2023	Original	EDWIN JOEL AGUILAR AGUILAR, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/11/2023 al 18/11/2023 a Comayagua y San Pedro Sula. Propósito: reunion con los coordinadores de Comayagua y San Pedro Sula, supervision y seguimiento de proceso, supervisio	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
					O/P-RV-2249-2023:							
O/P-RV-2250-2023	22/11/2023	Original	LUIS FERNANDO MORENO CASTRO, JORGE FRANCISCO MOLINA LICONA, Pago por Anticipo de Viáticos del 08/12/2023 al 20/12/2023 a las ciudades de La Ceiba, Jutiapa, Sonaguera y Balfate. Proposito;Levantamiento Coordenadas Geograficas con GPS de la Toponimia e Info	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	36,312.50	36,312.50	36,312.50	36,312.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	36,312.50	36,312.50	36,312.50	36,312.50	0.00	0.00
					O/P-RV-2250-2023:							
O/P-RV-2251-2023	22/11/2023	Original	LUIS FERNANDO MOLINA CASTRO, EDUARDO NOEL FIGUEROA MOLINA, ELDER RAFAEL BARAHONA GARCÍA, Pago por Anticipo de Viáticos del 17/11/2023 al 05/12/2023 a las Ciudades de Aramecina y Nacaome. proposito; Levantamiento de coordenadas Geograficas co GPS de la to	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	69,328.14	69,328.14	69,328.14	69,328.14	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	69,328.14	69,328.14	69,328.14	69,328.14	0.00	0.00
					O/P-RV-2251-2023:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 198,348,596.49	% Comp. 4.48	Crédito Disponible: 189,457,363.64				
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 30,355,676.38	% Comp. 15.06	Crédito Disponible: 25,783,222.63				
O/P-RV-2252-2023	22/11/2023	Original	FERNEL CRISTÓBAL AGUILAR ORTÍZ, AARON EXEQUIEL DÍAZ MARTÍNEZ, EVELYN YOHANA MARTÍNEZ MAYORGA, HÉCTOR YOVANNI ZELAYA PAGUADA, DANY KARINA AYALA ZELAYA, PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE DEL 20/11/2023 AL 28/11/2023 A LA CIUDAD DE OPATORO. PRO	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	125,522.25	125,522.25	125,522.25	125,522.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2252-2023:					0.00	125,522.25	125,522.25	125,522.25	125,522.25	0.00	0.00
O/P-RV-2253-2023	22/11/2023	Original	ADA JOSSELINE OCHOA ALONZO, DANNY ALEXANDER FIGUEROA, RAMÓN ROSA BARAHONA CACERES, Pago por Anticipo de Viaticos del 06/11/2023 al 17/11/2023 a las Ciudades de Olancho. Proposito; Gira de Trabajo de Levantamiento e Investigación Cartografica de Nombres Ge	0024.001.014.17.099.19.00.002.003.00.26210.08.01	0.00	48,010.50	48,010.50	48,010.50	48,010.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2253-2023:					0.00	48,010.50	48,010.50	48,010.50	48,010.50	0.00	0.00
O/P-RV-2254-2023	22/11/2023	Original	EDWIN BLADIMIR VARGAS AGUILAR, MANUEL ALONSO VALLADARES MARTÍNEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS DEL 20/11/2023 AL 15/12/2023 A LA CIUDAD DE VILLA DE SAN FRANCISCO. PROPÓSITO: LEVANTAMIENTO DE SITIOS: LA CEIBA, EL INGENIO, EL PETÉN, ESTANCIA VIEJA, LA VIRG	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	82,547.76	82,547.76	82,547.76	82,547.76	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2254-2023:					0.00	82,547.76	82,547.76	82,547.76	82,547.76	0.00	0.00
O/P-RV-2255-2023	23/11/2023	Original	KEVIN ALEXANDER GARCIA SORIANO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 09/11/2023 al 20/12/2023 a Villa Nueva,Quimistán,Olanchito. Propósito: Entrega de Titulos de Propiedad.	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.26210.08.01	0.00	19,265.62	19,265.62	19,265.62	0.00	0.00	19,265.62
Sub Total O/P-RV-2255-2023:					0.00	19,265.62	19,265.62	19,265.62	0.00	0.00	19,265.62
O/P-RV-2256-2023	23/11/2023	Original	YESICA BEATRIZ MAYES GARCIA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/11/2023 al 17/11/2023 a Comayagua. Propósito: Verificar la información de los expediente No. 655-2019, 141-2020, 105-2023 y 083-2023.	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2256-2023:					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 Noviembre Hasta Noviembre 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: 198,348,596.49	% Comp. 4.48	Crédito Disponible: 189,457,363.64				
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 30,355,676.38	% Comp. 15.06	Crédito Disponible: 25,783,222.63				
O/P-RV-2262-2023	23/11/2023	Original	YAQUELLINE VANESSA GONZALES REYES, PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE EL 27/11/2023 A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE. PROPÓSITO: VISITA A LA REGIONAL COPECO PARA LA ELABORACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE DATOS. EL 28/11/2023 A LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA.	0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.26210.08.01	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2262-2023:					0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-2266-2023	07/11/2023	Original	MIDWARD YUPANKY ENAMORADO BUSTILLO, JORGE FRANCISCO MOLINA LICONA, MARTIN GABRIEL REYES MOLINA, KEVIN MILLER ALVAREZ ALVAREZ , ERICK SAUL AMADOR MENDOZA , ROBINSON DANERY GOMEZ MARTINEZ, YONI GABRIEL BAQUEDANO AVILA, ELDER RAFAEL BARAHONA GARCIA, KELLYN Y	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	81,812.50	81,812.50	81,812.50	81,812.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2266-2023:					0.00	81,812.50	81,812.50	81,812.50	81,812.50	0.00	0.00
O/P-RV-2270-2023	07/11/2023	Original	JOEL EDGARDO ARDÓÑEZ ARDÓN, ALLAN NAPOLEON AGUILERA SIERRA, YUREISY ALEJANDRA VALENZUELA RECARTES, ROGER JEOVANNY GARCIA SIERRA, ÓSCAR ADOLFO LÓPEZ HERNÁNDEZ, MARILYN YOLANDA RAMOS MARTÍNEZ, REYNALDO ANTONIO SILVA ANDINO, RIDEL DANIEL ESPINAL AMADOR, HUGO	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	106,781.24	106,781.24	106,781.24	106,781.24	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2270-2023:					0.00	106,781.24	106,781.24	106,781.24	106,781.24	0.00	0.00
O/P-RV-2272-2023	07/11/2023	Original	EFRAIN MOLINA ORDÓÑEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 7/11/2023 al 11/11/2023 a San Pedro Sula. Propósito: En apoyo a las actividades de SINAGER en la zona norte del pais, personal que apoyará las actividades de prevención y atención	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2272-2023:					0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-2273-2023	07/11/2023	Original	JOSE ANTONIO ORTIZ MEJIA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 7/11/2023 al 11/11/2023 a San Pedro Sula. Propósito: En apoyo a las actividades de SINAGER en la zona norte del pais, personal que apoyará las actividades de prevención y atenci	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2273-2023:					0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 50 de 89

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 198,348,596.49	% Comp. 4.48	Crédito Disponible: 189,457,363.64				
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 30,355,676.38	% Comp. 15.06	Crédito Disponible: 25,783,222.63				
O/P-RV-2274-2023	07/11/2023	Original	JOEL SEAMAN ANDINO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 7/11/2023 al 11/11/2023 a San Pedro Sula. .Propósito: En apoyo a las actividades de SINAGER en la zona norte del pais, personal que apoyará las actividades de prevención y atención de	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2274-2023:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-2275-2023	07/11/2023	Original	ELISEO JOSE SANTOS AGUILAR, Pago por ,Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 7/11/2023 al 11/11/2023 a San Pedro Sula. Propósito: En apoyo a las actividades de SINAGER en la zona norte del pais, personal que apoyará las actividades de prevención y ate	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2275-2023:					0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-2277-2023	07/11/2023	Original	BRANDI SUSANA GARCIA GARCIA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 7/11/2023 al 11/11/2023 a San Pedro Sula. Propósito: En apoyo a las actividades de SINAGER en la zona norte del pais, personal que apoyará las actividades de prevención y ate	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2277-2023:					0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-2278-2023	07/11/2023	Original	OBED ISAI DOLMOS PINOTH, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 7/11/2023 al 11/11/2023 a San Pedro Sula. Propósito: En apoyo a las actividades de SINAGER en la zona norte del pais, personal que apoyará las actividades de prevención y atenció	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2278-2023:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-2279-2023	07/11/2023	Original	JOB PERCEO IZAGUIRRE ORTIZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 7/11/2023 al 11/11/2023 a San Pedro Sula .Propósito: En apoyo a las actividades de SINAGER en la zona norte del pais, personal que apoyará las actividades de prevención y aten	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2279-2023:					0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-2280-2023	07/11/2023	Original	JEFERSON NOEL MIDENCE LOPEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 7/11/2023 al 11/11/2023 a San Pedro Sula. Propósito: En apoyo a las actividades de SINAGER en la zona norte del pais, personal que apoyará las actividades de prevención y ate	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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:	198,348,596.49	% Comp. 4.48	Crédito Disponible:	189,457,363.64			
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	30,355,676.38	% Comp. 15.06	Crédito Disponible:	25,783,222.63			
					Sub Total	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
					O/P-RV-2280-2023:							
O/P-RV-2284-2023	24/11/2023	Original	CARLOS DAVID PAZ MARTÍNEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/11/2023 al 13/12/2023 a Macuelizo, Bárbara. Propósito: Se realizarán trabajos de: Instalación de cableado estructural para redes, instalación y configuración de equipo de te	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	23,359.38	23,359.38	23,359.38	23,359.38	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	23,359.38	23,359.38	23,359.38	23,359.38	0.00	0.00
					O/P-RV-2284-2023:							
O/P-RV-2286-2023	07/11/2023	Original	SARA SIMELY MATAMOROS CRUZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 7/11/2023 al 11/11/2023 a San Pedro Sula. Propósito: En apoyo a las actividades de SINAGER en la zona norte del pais, personal que apoyará las actividades de prevención y aten	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
					O/P-RV-2286-2023:							
O/P-RV-2287-2023	24/11/2023	Original	ELVIA AZUCENA VALLADARES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje a las ciudad de Gracias-Lempira. Propósito: Gira de trabajo como parte de la labor social de la Dirección General de Cartografía y Geografía con las diversas escuelas del departam	0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
					O/P-RV-2287-2023:							
O/P-RV-2288-2023	24/11/2023	Original	JORGE ALBERTO MATUTE CÁCERES, JULIO CÉSAR LAGOS RIVERA, BERLÍN ISELA PADILLA MARTÍNEZ, LAURA NOEMI ORDÓÑEZ, KAREN VANESSA IZAGUIRRE VÁSQUEZ, PAGO POR ANTICIPACIÓN Y GASTOS DE VIAJE DEL 21/11/2023 AL 30/11/2023 A LA CIUDAD DE LA PAZ. Y DEL 01/12/2023 AL 12	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	159,225.25	159,225.25	159,225.25	159,225.25	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	159,225.25	159,225.25	159,225.25	159,225.25	0.00	0.00
					O/P-RV-2288-2023:							
O/P-RV-2291-2023	27/11/2023	Original	JOSE CALIXTO SIERRA RAMIREZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 06/12/2023 al 10/12/2023 a la ciudad de Santa Bárbara. Propósito: Capacitación geografica y revisión de límites.	0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
					O/P-RV-2291-2023:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 52 de 89

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 198,348,596.49	% Comp. 4.48	Crédito Disponible: 189,457,363.64				
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 30,355,676.38	% Comp. 15.06	Crédito Disponible: 25,783,222.63				
O/P-RV-2292-2023	14/11/2023	Original	MARVIN JOEL MALDONADO ZAVALA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje el 14/11/2023 a la ciudad de Santa Rosa de Copán. El 15/11/2023 a la ciudad de Santa Bárbara. Del 16/11/2023 al al 17/11/2023 a Gracias, Lempira. Propósito:Trasladar al persona	0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.26210.08.01	0.00	7,443.50	7,443.50	7,443.50	7,443.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2292-2023:					0.00	7,443.50	7,443.50	7,443.50	7,443.50	0.00	0.00
O/P-RV-2293-2023	27/11/2023	Original	HECTOR ENRIQUE MONCADA RODRIGUEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 7/11/2023 al 10/11/2023 a San Pedro Sula. Propósito: En apoyo a las actividades de SINAGER en la zona norte del pais, personal que apoyará las actividades de prevención	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	3,009.36	3,009.36	3,009.36	3,009.36	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2293-2023:					0.00	3,009.36	3,009.36	3,009.36	3,009.36	0.00	0.00
O/P-RV-2296-2023	27/11/2023	Original	CLAUDIA PAOLA TRINIDAD LOPEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/11/2023 al 27/11/2023 a la ciudad de Aramecina. Del 28/11/2023 al 05/12/2023 a la ciudad de Nacaome. Y del 06/12/2023 al 10/12/2023 a la ciudad de San Lorenzo. Propósito	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	24,437.50	24,437.50	24,437.50	24,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2296-2023:					0.00	24,437.50	24,437.50	24,437.50	24,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-2298-2023	28/11/2023	Original	MARLY ORIETA CANALES HERNANDEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/11/2023 al 16/12/2023 a Puerto Cortes, Yoro Propósito: Habilitación del Proyecto Front/Back Office RPIS Puerto Cortes y Yoro.	0024.001.002.17.099.11.00.006.002.00.26210.08.01	0.00	32,687.50	32,687.50	32,687.50	32,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2298-2023:					0.00	32,687.50	32,687.50	32,687.50	32,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-2299-2023	28/11/2023	Original	RUFINO ADOLFO ORDOÑEZ ORDOÑEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/11/2023 al 16/12/2023 a Puerto Cortes, Yoro Propósito: Habilitación del Proyecto Front/Back Office RPIS Puerto Cortes y Yoro.	0024.001.002.17.099.11.00.002.002.00.26210.08.01	0.00	22,687.50	22,687.50	22,687.50	22,687.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.17.099.11.00.004.002.00.26210.08.01	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2299-2023:					0.00	32,687.50	32,687.50	32,687.50	32,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-2300-2023	28/11/2023	Original	JULIO ROBERTO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, YERALDO DE JÉSUS LAGOS SAGASTIZADO, RICARDO ANDINO RAMÍREZ, KEYDI ROXANA RODRÍGUEZ VALLADARES, RENZO JOSUÉ VILLALOBOS SÁNCHEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE DEL 22/11/2023 AL 03/12/2023 A LA CIUDAD DE M	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	136,298.25	136,298.25	136,298.25	0.00	0.00	136,298.25



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 53 de 89

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	198,348,596.49	% Comp.	4.48	Crédito Disponible:	189,457,363.64	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	30,355,676.38	% Comp.	15.06	Crédito Disponible:	25,783,222.63	
					Sub Total	0.00	136,298.25	136,298.25	136,298.25	0.00	0.00	136,298.25
					O/P-RV-2300-2023:							
O/P-RV-2305-2023	28/11/2023	Original	ELMER GEOVANY BUESO RODRIGUEZ, HERMES OSWALDO SANCHEZ PORTILLO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/12/2023 al 16/12/2023 a Yoro. Propósito: REALIZAR MEDICIÓN DEL PREDIO CON NUMERO DE EXPEDIENTE DGCN-IP-SPS-008-2023-MP.	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	18,680.00	18,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	18,680.00	18,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2305-2023:							
O/P-RV-2306-2023	28/11/2023	Original	DENIS MAURICIO CANELAS ALVARADO, MIGUEL ANTONIO CHAVARRIA RODRIGUEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 4/12/2023 al 8/12/2023 a La Paz. Propósito: Atención del Usuario Solicitante para proceder a la calificación, inscripción y entrega	0024.001.002.17.099.11.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	16,203.12	16,203.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	16,203.12	16,203.12	0.00	0.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2306-2023:							
O/P-RV-2307-2023	28/11/2023	Original	ARALINDA YANELYN LUQUE SALINAS, EVELYN DINORA ORDOÑEZ SIERRA, DOUGLAS ROBERTO SILVA GONZALES, Pago por .Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/11/2023 al 30/11/2023 a Puerto Cortes. Propósito: Asistir a los actos de apertura del Centro Asociado	0024.001.013.17.099.18.00.006.001.00.26210.08.01	0.00	14,450.74	14,450.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	14,450.74	14,450.74	0.00	0.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2307-2023:							
O/P-RV-2308-2023	28/11/2023	Original	CARLOS ANTONIO GOMEZ OSORIO, KOLBERT AMADEUS SOTO CASTELLANOS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 02/12/2023 al 16/12/2023 a Puerto Cortés, Yoro. Propósito: Habilitación del Proyecto Front/Back Office RPIS Puerto Cortés y Yoro.	0024.001.002.17.099.11.00.003.002.00.26210.08.01	0.00	54,843.00	54,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	54,843.00	54,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2308-2023:							
O/P-RV-2311-2023	29/11/2023	Original	MOISES JASAAI RODRIGUEZ MORENO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/11/2023 al 16/12/2023 a Puerto Cortés, Yoro. Propósito: Habilitación del Proyecto Front/Back Office RPIS Puerto Cortés y Yoro.	0024.001.002.17.099.11.00.005.002.00.26210.08.01	0.00	32,687.50	32,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	32,687.50	32,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2311-2023:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 54 de 89

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	198,348,596.49	% Comp.	4.48	Crédito Disponible:	189,457,363.64
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	30,355,676.38	% Comp.	15.06	Crédito Disponible:	25,783,222.63
O/P-RV-2312-2023	29/11/2023	Original	CRISTOPHER ENMANUELLE SEVILLA GRANDEZ, Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/9/2023 al 22/9/2023 a Copan Ruinas y Ocotepeque Propósito: Desarrollar aplicativos de realidad virtual de lugares icónicos del territorio hondureño tendientes	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	2,613.00	2,613.00	2,613.00	2,613.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2312-2023:					0.00	2,613.00	2,613.00	2,613.00	2,613.00	0.00	0.00
O/P-RV-2313-2023	29/11/2023	Original	ALLAN ROBERTO MEDINA LOPEZ, Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 7/11/2023 al 11/11/2023 a San Pedro Sula Propósito: Apoyo a las actividades de sistema nacional de gestion de riesgos (SINAGER) en la zona norte del pais,producto de la emerg	0024.001.002.17.099.11.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2313-2023:					0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
Sub Total 26210:					0.00	4,572,453.75	4,572,453.75	4,411,573.77	4,256,009.90	0.00	155,563.87
Objeto de Gasto	26220	Viáticos al Exterior		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	4,833,203.06	% Comp.	36.64	Crédito Disponible:	3,062,271.54
					0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.26220.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.26220.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.014.17.099.19.00.002.003.00.26220.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.26220.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2025-2023	02/11/2023	Original	HORACIO EXZEQUIEL PADILLA MORALES,NESTOR GIOVANNI GARAY VILLIBORD, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/11/2023 al 2/12/2023 a Panamá y Ecuador. Propósito: Gira en seguimiento a invitación realizada en 2022 por el Instituto Geográfico T	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26220.08.01	0.00	148,582.30	148,582.30	148,582.30	148,582.30	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2025-2023:					0.00	148,582.30	148,582.30	148,582.30	148,582.30	0.00	0.00
O/P-RV-2026-2023	02/11/2023	Original	SUHELEN LIZETH ZAVALA MEDINA,Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/11/2023 al 25/11/2023 a Panamá. Propósito: Gira en seguimiento a invitación realizada en 2022 por el Instituto Geográfico Tomy Guardia de Panamá, para intercambio de experiencias y	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26220.08.01	0.00	20,017.37	20,017.37	20,017.37	20,017.37	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2026-2023:					0.00	20,017.37	20,017.37	20,017.37	20,017.37	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 55 de 89

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 198,348,596.49	% Comp. 4.48	Crédito Disponible: 189,457,363.64				
Objeto de Gasto 26220	Viáticos al Exterior			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 4,833,203.06	% Comp. 36.64	Crédito Disponible: 3,062,271.54				
O/P-RV-2090-2023	07/11/2023	Original	ELISA GABRIELA BORJAS QUAN, NELSON DAVID LAGOS GARCÍA, ANDRÉS FELIPE DÍAZ ALEMÁN, PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE DEL 14/11/2023 AL 20/11/2023 A LA CIUDAD DE SAN ANTONIO, TEXAS Y DEL 21/11/223 AL 28/11/2023 A LA CIUDAD DE NASHVILLE, TENNES	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26220.08.01	0.00	428,610.83	428,610.83	428,610.83	428,610.83	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2090-2023:					0.00	428,610.83	428,610.83	428,610.83	428,610.83	0.00	0.00
O/P-RV-2093-2023	07/11/2023	Original	JENNYFER JACKELIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/11/2023 al 28/11/2023 a San Antonio, Texas y Nasville, Tennessee, USA. Propósito: Participar en la gira denominada "Consulados Móviles" a realizar trámites de R	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26220.08.01	0.00	148,203.61	148,203.61	148,203.61	148,203.61	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2093-2023:					0.00	148,203.61	148,203.61	148,203.61	148,203.61	0.00	0.00
O/P-RV-2094-2023	07/11/2023	Original	CARLOS MANUEL FLORES RODRÍGUEZ, JOSÉ MIGUEL SOLÓRZANO, LUIS ANDRÉS CENTENO SORTO, PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE DEL 14/11/2023 AL 21/11/2023 A LA CIUDAD DE JACKSONVILLE, FLORIDA, USA. Y DEL 21/11/22023 AL 28/11/2023 A LA CIUDAD DE RALEIG	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26220.08.01	0.00	436,610.83	436,610.83	436,610.83	436,610.83	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2094-2023:					0.00	436,610.83	436,610.83	436,610.83	436,610.83	0.00	0.00
O/P-RV-2106-2023	07/11/2023	Original	SUSY GEOCONDA MONCADA CHAVEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/11/2023 al 28/11/2023 a Jacksonville, Florida y Raleigh, Carolina del Norte. Propósito: Delegación designada a formar parte de los Consulados Móviles para realizar trami	0024.001.002.17.099.11.00.002.002.00.26220.08.01	0.00	144,531.86	144,531.86	144,531.86	144,531.86	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2106-2023:					0.00	144,531.86	144,531.86	144,531.86	144,531.86	0.00	0.00
O/P-RV-2107-2023	07/11/2023	Original	DERWIN JOSE GARCIA MURILLO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/11/2023 al 28/11/2023 a San Antonio, Texas y Nashville, Tennessee. Propósito: Delegación designada a formar parte de los Consulados Móviles para realizar trámites de Regist	0024.001.002.17.099.11.00.002.002.00.26220.08.01	0.00	144,531.86	144,531.86	144,531.86	144,531.86	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2107-2023:					0.00	144,531.86	144,531.86	144,531.86	144,531.86	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 56 de 89

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	198,348,596.49	% Comp.	4.48	Crédito Disponible:	189,457,363.64
Objeto de Gasto	26220	Viáticos al Exterior		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	4,833,203.06	% Comp.	36.64	Crédito Disponible:	3,062,271.54
O/P-RV-2108-2023	07/11/2023	Original	HUGO ADALBERTO SUAZO AMADOR, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/11/2023 al 28/11/2023 a San Antonio, Texas y Nashville, Tennessee. Propósito: Delegación designada a formar parte de los Consulados Móviles para realizar trámites de Regi	0024.001.002.17.099.11.00.002.002.00.26220.08.01	0.00	144,531.86	144,531.86	144,531.86	144,531.86	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2108-2023:					0.00	144,531.86	144,531.86	144,531.86	144,531.86	0.00	0.00
O/P-RV-2132-2023	09/11/2023	Original	EDMUNDO RIGOBERTO PAGUAGA SALINAS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/11/2023 al 24/11/2023 a Panamá. Propósito: Invitación realizada en el 2022 por el Instituto Geográfico Tomy Guardia de la ciudad de Panamá para el intercambio de exp	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26220.08.01	0.00	62,908.69	62,908.69	62,908.69	62,908.69	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2132-2023:					0.00	62,908.69	62,908.69	62,908.69	62,908.69	0.00	0.00
O/P-RV-2168-2023	14/11/2023	Original	SARA SIMELY MATAMOROS CRUZ , Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/11/2023 al 24/11/2023 a Panamá. Propósito: Gira en seguimiento a invitación realizada en 2022 por el Instituto Geográfico Tomy Guardia de Panamá, para intercambio de expe	0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.26220.08.01	0.00	92,402.31	92,402.31	92,402.31	92,402.31	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2168-2023:					0.00	92,402.31	92,402.31	92,402.31	92,402.31	0.00	0.00
Sub Total 26220:					0.00	1,770,931.52	1,770,931.52	1,770,931.52	1,770,931.52	0.00	0.00
Objeto de Gasto	27122	Impuesto sobre Bienes Inmuebles		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	53,763.44	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	53,763.44
					0024.001.014.17.099.19.00.002.001.00.27122.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 27122:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	27210	Tasas		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	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
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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 57 de 89

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	198,348,596.49	% Comp.	4.48	Crédito Disponible:	189,457,363.64
Objeto de Gasto	27220	Derechos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	327,432.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	327,432.00
				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
				Sub Total 27300:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	27400	Cánones y regalías		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	30,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	30,000.00
				0024.001.001.17.099.01.00.002.001.09.27400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 27400:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	6,080,356.15	% Comp.	1.11	Crédito Disponible:	6,012,656.15
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.005.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.17.099.14.00.000.001.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.006.001.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.008.001.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.005.001.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.006.001.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.000.001.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 58 de 89

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	198,348,596.49	% Comp.	4.48	Crédito Disponible:	189,457,363.64
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	6,080,356.15	% Comp.	1.11	Crédito Disponible:	6,012,656.15
O/P-RV-2208-2023	16/11/2023	Original	HOTEL LATITUD 15 S.A, PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LLEVAR A CABO EVENTO INSTITUCIONAL "PRESENTACIÓN DE LOGROS INSTITUCIONALES IP II SEMESTRE" EL DÍA 07 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 402-2023	0024.001.001.17.099.01.00.002.001.09.29100.08.01	0.00	20,875.00	20,875.00	20,875.00	18,550.00	0.00	2,325.00
Sub Total O/P-RV-2208-2023:					0.00	20,875.00	20,875.00	20,875.00	18,550.00	0.00	2,325.00
O/P-RV-2209-2023	16/11/2023	Original	HOTEL LATITUD 15 S.A , PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES, LOS DIAS 21 Y 22 DE NOVIEMBRE DE 2023, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 444-2023	0024.001.001.17.099.01.00.002.001.09.29100.08.01	0.00	46,825.00	46,825.00	46,825.00	41,422.00	0.00	5,403.00
Sub Total O/P-RV-2209-2023:					0.00	46,825.00	46,825.00	46,825.00	41,422.00	0.00	5,403.00
Sub Total 29100:					0.00	67,700.00	67,700.00	67,700.00	59,972.00	0.00	7,728.00
20000					14,316.50	8,891,232.85	8,891,232.85	8,730,352.87	8,478,770.47	0.00	251,582.40
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	35,418,156.67	% Comp.	7.10	Crédito Disponible:	32,902,505.39
Objeto de Gasto	31110	Productos Alimenticios y Bebidas		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	935,326.18	% Comp.	7.30	Crédito Disponible:	867,064.71
0024.001.001.17.099.01.00.000.001.02.31110.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.17.099.01.00.000.001.06.31110.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.17.099.01.00.000.002.03.31110.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.17.099.01.00.000.005.00.31110.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.31110.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.31110.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.003.17.099.12.00.000.001.00.31110.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.31110.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.31110.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.014.17.099.19.00.000.001.00.31110.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.31110.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 59 de 89

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:	35,418,156.67	% Comp.	7.10	Crédito Disponible:	32,902,505.39
Objeto de Gasto	31110	Productos Alimenticios y Bebidas		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	935,326.18	% Comp.	7.30	Crédito Disponible:	867,064.71
O/P-CA-0632-2023	08/11/2023	Original	BESY CONSUELO ALVARADO ALVARADO, LIQUIDACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR.	0024.001.012.17.099.17.00.000.001.00.31110.08.01	0.00	6,978.17	6,978.17	6,978.17	6,978.17	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0632-2023:					0.00	6,978.17	6,978.17	6,978.17	6,978.17	0.00	0.00
O/P-RV-2110-2023	08/11/2023	Original	ALEJANDRO RUFINO MELENDEZ ORELLANA, PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA SUB-GERENCIA DE CONTABILIDAD QUE LABORO EN HORAS EXTRAORDINARIAS LOS DIAS 18, 20 Y 21 DE OCTUBRE DE 2023.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.31110.08.01	0.00	1,612.00	1,612.00	1,612.00	1,612.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2110-2023:					0.00	1,612.00	1,612.00	1,612.00	1,612.00	0.00	0.00
O/P-RV-2111-2023	08/11/2023	Original	ELISA GABRIELA BORJAS QUAN, PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN EN REUNIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA ELABORACIÓN PLAN DE MANTENIMIENTO DEL IP EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA.	0024.001.012.17.099.17.00.000.001.00.31110.08.01	0.00	8,021.00	8,021.00	8,021.00	8,021.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2111-2023:					0.00	8,021.00	8,021.00	8,021.00	8,021.00	0.00	0.00
O/P-RV-2112-2023	08/11/2023	Original	MIRNA ESTELA GOMEZ CARBAJAL, PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN DIPLOMADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL ESTADO EL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.31110.08.01	0.00	1,022.35	1,022.35	1,022.35	1,022.35	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2112-2023:					0.00	1,022.35	1,022.35	1,022.35	1,022.35	0.00	0.00
O/P-RV-2115-2023	08/11/2023	Original	LILIAN MARIBEL FUNEZ MARIN, PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD QUE TRABAJARÓN TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.31110.08.01	0.00	605.00	605.00	605.00	605.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2115-2023:					0.00	605.00	605.00	605.00	605.00	0.00	0.00
O/P-RV-2118-2023	09/11/2023	Original	NADIA MARIA ESPINAL ORDOÑEZ, PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL, ATENCIONES DE LA SECRETARIA GENERAL, EL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.31110.08.01	0.00	608.00	608.00	608.00	608.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2118-2023:					0.00	608.00	608.00	608.00	608.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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:	35,418,156.67	% Comp.	7.10	Crédito Disponible:	32,902,505.39
Objeto de Gasto	31110	Productos Alimenticios y Bebidas		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	935,326.18	% Comp.	7.30	Crédito Disponible:	867,064.71
O/P-RV-2119-2023	09/11/2023	Original	NADIA MARIA ESPINAL ORDOÑEZ, PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL, ATENCIONES DE LA SECRETARIA EJECUTIVA LOS DIAS 23 Y 24 DE OCTUBRE DE 2023	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.31110.08.01	0.00	2,741.90	2,741.90	2,741.90	2,741.90	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2119-2023:					0.00	2,741.90	2,741.90	2,741.90	2,741.90	0.00	0.00
O/P-RV-2125-2023	09/11/2023	Original	ALEJANDRO RUFINO MELENDEZ ORELLANA, PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA SUB-GERENCIA DE CONTABILIDAD QUE LABORO EN HORAS EXTRAORDINARIAS EL DIA 8 DE NOVIEMBRE DE 2023	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.31110.08.01	0.00	1,356.00	1,356.00	1,356.00	1,356.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2125-2023:					0.00	1,356.00	1,356.00	1,356.00	1,356.00	0.00	0.00
O/P-RV-2127-2023	09/11/2023	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO, PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA QUE LABORO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE VIÁTICOS, ASI COMO EL PAGO D	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.31110.08.01	0.00	2,090.00	2,090.00	2,090.00	2,090.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2127-2023:					0.00	2,090.00	2,090.00	2,090.00	2,090.00	0.00	0.00
O/P-RV-2128-2023	09/11/2023	Original	CARLOS MANUEL FLORES RODRIGUEZ, PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENACIÓN PARA EL PERSONAL DE REGISTRO VEHÍCULAR, QUIENES PARTICIPARÓN EN EL PROCESO DE AUDITORIA EXTERNA DE GESTIÓN DE CALIDAD (NORMA-ISO-9001-2015), LA CUAL FUE LLEVADA A CABO EN EL PRIMER NIVEL Y	0024.001.012.17.099.17.00.000.001.00.31110.08.01	0.00	4,130.43	4,130.43	4,130.43	4,130.43	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2128-2023:					0.00	4,130.43	4,130.43	4,130.43	4,130.43	0.00	0.00
O/P-RV-2264-2023	23/11/2023	Original	RONY ALEJANDRO REYES CLAROS / COMERCIAL REYES, PAGO POR LA COMPRA DE PAQUETES DE REFRESCOS PARA LA ACTIVIDAD DE PROYECCION SOCIAL, EN ASILO DE ANCIANOS, SOLICITADO POR LA DGRV, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 391-2023	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.31110.08.01	0.00	19,320.00	19,320.00	19,320.00	0.00	0.00	19,320.00
Sub Total O/P-RV-2264-2023:					0.00	19,320.00	19,320.00	19,320.00	0.00	0.00	19,320.00
O/P-RV-2281-2023	24/11/2023	Original	ROSA CAROLINA CORTES MARTINEZ, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL.	0024.001.005.17.099.14.00.000.001.00.31110.08.01	0.00	2,273.84	2,273.84	2,273.84	2,273.84	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2281-2023:					0.00	2,273.84	2,273.84	2,273.84	2,273.84	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 61 de 89

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:	35,418,156.67	% Comp.	7.10	Crédito Disponible:	32,902,505.39
Objeto de Gasto	31110	Productos Alimenticios y Bebidas		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	935,326.18	% Comp.	7.30	Crédito Disponible:	867,064.71
O/P-RV-2295-2023	27/11/2023	Original	KAROL TATIANA MARTINEZ ALVAREZ, PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO QUIENES REALIZARON TRABAJO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO LOS DÍAS DEL 13 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2023	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.31110.08.01	0.00	17,502.78	17,502.78	17,502.78	17,502.78	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2295-2023:					0.00	17,502.78	17,502.78	17,502.78	17,502.78	0.00	0.00
Sub Total 31110:					0.00	68,261.47	68,261.47	68,261.47	48,941.47	0.00	19,320.00
Objeto de Gasto	31500	Madera, Corchos y Manufacturas		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	11,522.85	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	11,522.85
					0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.31500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.31500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 31500:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	32100	Hilados y Telas		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	1,088.91	% Comp.	54.08	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
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2281-2023	24/11/2023	Original	ROSA CAROLINA CORTES MARTINEZ, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL.	0024.001.005.17.099.14.00.000.001.00.32100.08.01	0.00	588.91	588.91	588.91	588.91	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2281-2023:					0.00	588.91	588.91	588.91	588.91	0.00	0.00
Sub Total 32100:					0.00	588.91	588.91	588.91	588.91	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
					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
					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
					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
					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
					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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 62 de 89

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: 35,418,156.67	% Comp. 7.10	Crédito Disponible: 32,902,505.39				
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				
				0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 32310:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	33100	Productos de papel y cartón		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 2,142,518.61	% Comp. 6.15	Crédito Disponible: 2,010,835.64				
				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
				0024.001.002.17.099.11.00.006.002.00.33100.08.01	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
				0024.001.003.17.099.12.00.008.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.004.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.005.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.007.001.00.33100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.008.001.00.33100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-LPFP-2497-2023	22/11/2023	Original	RONY ALEJANDRO REYES CLAROS / COMERCIAL REYES , PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES (PLATOS,VASOS,SERVILLETAS) QUE SERÁN UTILIZADOS EN PROYECCIÓN SOCIAL REALIZADO POR LA DGRV.EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.33100.08.01	0.00	5,612.00	5,612.00	5,612.00	5,612.00	0.00	0.00
			SEGÚN FACTURA 000-001-01-00000232 R								
				Sub Total	0.00	5,612.00	5,612.00	5,612.00	5,612.00	0.00	0.00
				O/P-LPFP-2497-2023:							
O/P-RV-2206-2023	16/11/2023	Original	LITOGRAFIA SHALOM, PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO "LEGALIZACIÓN DE PREDIOS GUBERNAMENTALES EN EXTRALEGALIDAD, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 306-2023	0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.33100.08.01	0.00	10,292.50	10,292.50	10,292.50	8,950.00	0.00	1,342.50



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 63 de 89

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:	35,418,156.67	% Comp.	7.10	Crédito Disponible:	32,902,505.39	
Objeto de Gasto	33100	Productos de papel y cartón		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	2,142,518.61	% Comp.	6.15	Crédito Disponible:	2,010,835.64	
					Sub Total	0.00	10,292.50	10,292.50	10,292.50	8,950.00	0.00	1,342.50
					O/P-RV-2206-2023:							
O/P-RV-2214-2023	16/11/2023	Original	LA CASA DEL INGENIERO, S.A. PAGO POR LA COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL PARA IMPRESIÓN EN PLOTTER, SOLICITADO POR EL PROYECTO "LEGALIZACIÓN DE PREDIOS GUBERNAMENTALES EN EXTRALEGALIDAD" SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 332-2023	0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.33100.08.01	0.00	58,684.50	58,684.50	58,684.50	51,030.00	0.00	7,654.50	
					Sub Total	0.00	58,684.50	58,684.50	58,684.50	51,030.00	0.00	7,654.50
					O/P-RV-2214-2023:							
O/P-RV-2238-2023	21/11/2023	Original	CORPORACIÓN DIEK S.A. DE C.V. PAGO PARCIAL DE CONTRATO No. 028-2023 CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN No. LPN-IP-003-2023 POR ADQUISICIÓN DE PAPELERIA, MATERIALES Y UTILES DE OFICINA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL INSTITUTO	0024.001.001.17.099.01.00.000.005.00.33100.08.01	0.00	7,333.87	7,333.87	7,333.87	7,333.87	0.00	0.00	
					Original	0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.33100.08.01	0.00	41,419.32	41,419.32	41,419.32	0.00	0.00
					Original	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.33100.08.01	0.00	4,093.77	4,093.77	4,093.77	0.00	0.00
					Original	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.33100.08.01	0.00	1,926.48	1,926.48	1,926.48	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	54,773.44	54,773.44	54,773.44	54,773.44	0.00	0.00
					O/P-RV-2238-2023:							
O/P-RV-2241-2023	22/11/2023	Original	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE, S, DE R.L. DE C.V. (REDIPO) PAGO POR SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA, MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.17.099.01.00.000.005.00.33100.08.01	0.00	2,038.95	2,038.95	2,038.95	2,038.95	0.00	0.00	
					FACTURA: 000-002-01-00002380. RECIBO: 000480. ACTA DE RECEPCIÓN: 0122-20							
					Sub Total	0.00	2,038.95	2,038.95	2,038.95	2,038.95	0.00	0.00
					O/P-RV-2241-2023:							
O/P-RV-2281-2023	24/11/2023	Original	ROSA CAROLINA CORTES MARTINEZ, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL.	0024.001.005.17.099.14.00.000.001.00.33100.08.01	0.00	281.58	281.58	281.58	281.58	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	281.58	281.58	281.58	281.58	0.00	0.00
					O/P-RV-2281-2023:							
					Sub Total 33100:	0.00	131,682.97	131,682.97	131,682.97	122,685.97	0.00	8,997.00
Objeto de Gasto	33300	Productos de Artes Gráficas		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	3,228,452.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	3,228,452.00	
					0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 35,418,156.67	% Comp. 7.10	Crédito Disponible: 32,902,505.39				
Objeto de Gasto 33300	Productos de Artes Gráficas			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 3,228,452.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 3,228,452.00				
				0024.001.001.17.099.01.00.002.001.09.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.001.001.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.005.002.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.17.099.14.00.000.001.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.006.001.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 33300:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 33500	Libros, Revistas y Periódicos			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 1,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 1,000.00				
				0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.33500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 33500:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 34400	Llantas y Cámaras de Aire			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 60,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 60,000.00				
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.34400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 34400:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 6,332.36	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 6,332.36				
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.35210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.35210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.005.00.35210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.000.001.00.35210.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2023
APORTES INTERNOS

Página 65 de 89

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:	35,418,156.67	% Comp. 7.10	Crédito Disponible:	32,902,505.39		
Sub Total 35210:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35500	Tintas, Pinturas y Colorantes		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	376,023.51	% Comp. 1.78	Crédito Disponible:	369,333.51		
				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
				0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.35500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.35500.08.01	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-2194-2023	15/11/2023	Original	GRUPO DEWARE S.A (PINTURAS AMERICANAS), PAGO POR LA COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA COLOR ROJO Y AZUL A BASE DE AGUA, PARA BRINDAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LIMPIEZA A LOS DIFERENTES REGISTROS UBICADOS EN EL PAÍS. O/C 440-2023	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.35500.08.01	0.00	6,690.00	6,690.00	6,690.00	6,690.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2194-2023:					0.00	6,690.00	6,690.00	6,690.00	6,690.00	0.00	0.00
Sub Total 35500:					0.00	6,690.00	6,690.00	6,690.00	6,690.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35610	Gasolina		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	5,678.60	% Comp. 0.00	Crédito Disponible:	5,678.60		
				0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.35610.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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:	1,856,493.91	% Comp. 8.13	Crédito Disponible:	1,705,493.91		
				0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.005.001.00.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.008.001.00.35620.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 66 de 89

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: 35,418,156.67	% Comp. 7.10	Crédito Disponible: 32,902,505.39				
Objeto de Gasto	35620	Diesel		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 1,856,493.91	% Comp. 8.13	Crédito Disponible: 1,705,493.91				
				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-1996-2023	01/11/2023	Original	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S. A DE C.V. , PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE ESPECIFICAMENTE DIESEL, PARA LAS ACTIVIDADES DE CAMPO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA MEDIANTE EL PROYECTO DE LEGALIZACIÓN Y PREDIOS GUBERNAMENTALES EN EXTRA LEGALIDAD.	0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.35620.08.01	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1996-2023:							
O/P-RV-2290-2023	27/11/2023	Original	FRANCISCO JOSE ALONZO GARCIA, PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE Y PEAJE DONDE FUE UTILIZADO PARA EL TRASLADDO DE PERSONAL A LA CIUDAD DE LA CEIBA, REALIZADA DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.35620.08.01	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2290-2023:							
				Sub Total 35620:	0.00	151,000.00	151,000.00	151,000.00	151,000.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35650	Aceites y Grasas Lubricantes		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 304,884.71	% Comp. 7.31	Crédito Disponible: 282,582.71				
				0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.35650.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2267-2023	24/11/2023	Original	JOSE ALEJANDRO VALERIANO RODRIGUEZ, LIQUIDACIÓN DE FONDO UTILIZADO PARA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO MITSUBISHI L200 CON PLACA GHA-0599.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.35650.08.01	0.00	5,060.00	5,060.00	5,060.00	5,060.00	0.00	0.00
			FONDO LIQUIDABLE: L. 12,000.00 (-) GASTOS FACTURAS L. 11,407.50 DEPÓSITO BCH 592.								
				Sub Total	0.00	5,060.00	5,060.00	5,060.00	5,060.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2267-2023:							
O/P-RV-2271-2023	24/11/2023	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	17,242.00	17,242.00	17,242.00	17,242.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	17,242.00	17,242.00	17,242.00	17,242.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2271-2023:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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:	35,418,156.67	% Comp. 7.10	Crédito Disponible:	32,902,505.39		
Sub Total 35650:					0.00	22,302.00	22,302.00	22,302.00	22,302.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35800	Productos de Material Plástico		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	57,866.40	% Comp. 0.90	Crédito Disponible:	57,343.90		
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.35800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.35800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.35800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.35800.08.01	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-2281-2023	24/11/2023	Original	ROSA CAROLINA CORTES MARTINEZ, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.35800.08.01	0.00	522.50	522.50	522.50	522.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2281-2023:					0.00	522.50	522.50	522.50	522.50	0.00	0.00
Sub Total 35800:					0.00	522.50	522.50	522.50	522.50	0.00	0.00
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:	52,992.36	% Comp. 0.00	Crédito Disponible:	52,992.36		
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.35930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.35930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 35930:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	36100	Productos Ferrosos		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	108,370.90	% Comp. 0.00	Crédito Disponible:	108,370.90		
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.36100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.36100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.36100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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:	35,418,156.67	% Comp. 7.10	Crédito Disponible:	32,902,505.39		
Sub Total 36100:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	36300	Estructura Metálicas Acabadas		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	250,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible:	250,000.00		
0024.001.001.17.099.01.00.002.001.09.36300.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 36300:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	36400	Herramientas Menores		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	368,404.15	% Comp. 0.00	Crédito Disponible:	368,404.15		
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
0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.36400.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.36400.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.36400.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.36400.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 36400:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	36930	Elementos de Ferretería		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	800,632.40	% Comp. 2.83	Crédito Disponible:	777,964.28		
0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.36930.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.36930.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.36930.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.17.099.11.00.002.002.00.36930.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.36930.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.36930.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.36930.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.36930.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.36930.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.36930.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.014.17.099.19.00.000.001.00.36930.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 69 de 89

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:	35,418,156.67	% Comp.	7.10	Crédito Disponible:	32,902,505.39	
Objeto de Gasto	36930	Elementos de Ferretería		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	800,632.40	% Comp.	2.83	Crédito Disponible:	777,964.28	
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
O/P-RV-2269-2023	24/11/2023	Original	RONEY ADALID MORENO TREJO, LIQUIDACIÓN DE FONDO UTILIZADO PARA MANTENIMIENTOS VARIOS EN LOS REGISTROS DE LAS CIUDADES DE LA PAZ, SIGUATEPEQUE Y SANTA BÁRBARA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	4,257.51	4,257.51	4,257.51	4,257.51	0.00	0.00	
					FONDO LIQUIDABLE: L. 16,700.00 (-) GASTOS FACTURAS L. 14,407.50 DEPÓSITO BCH							
					Sub Total	0.00	4,257.51	4,257.51	4,257.51	4,257.51	0.00	0.00
					O/P-RV-2269-2023:							
O/P-RV-2281-2023	24/11/2023	Original	ROSA CAROLINA CORTES MARTINEZ, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	1,278.23	1,278.23	1,278.23	1,278.23	0.00	0.00	
					Original	0024.001.005.17.099.14.00.000.001.00.36930.08.01	0.00	347.77	347.77	347.77	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	1,626.00	1,626.00	1,626.00	1,626.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2281-2023:							
O/P-RV-2304-2023	28/11/2023	Original	HELMUT ENRIQUE LAGOS VALLECILLO, LIQUIDACIÓN DE FONDO UTILIZADO PARA MANTENIMIENTOS VARIOS EN EL REGISTRO DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	4,711.00	4,711.00	4,711.00	4,711.00	0.00	0.00	
					FONDO LIQUIDABLE: L. 23,800.00 (-) GASTOS FACTURAS L. 23,794.41 DEPÓSITO BCH 5							
					Sub Total	0.00	4,711.00	4,711.00	4,711.00	4,711.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2304-2023:							
O/P-RV-2325-2023	30/11/2023	Original	IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A DE C.V , O/C 328-2023 SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS PARA LA IMPRENTA DE LA DIRECCION GENERAL DE CARTOGRAFIA Y GEOGRAFIA.	0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.36930.08.01	0.00	12,073.61	12,073.61	12,073.61	0.00	0.00	12,073.61	
					SEGÚN FACTURA No.000-002-01-00000877 ACTA DE RECEPCIÓN No. 0187-2023 O7C 328-2023							
					Sub Total	0.00	12,073.61	12,073.61	12,073.61	0.00	0.00	12,073.61
					O/P-RV-2325-2023:							
					Sub Total 36930:	0.00	22,668.12	22,668.12	22,668.12	10,594.51	0.00	12,073.61



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 35,418,156.67	% Comp. 7.10	Crédito Disponible: 32,902,505.39				
Objeto de Gasto	37100	Productos de Cemento, Yeso, Asbesto y Otros		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 425,474.35	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 425,474.35				
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.37100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.37100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.002.002.00.37100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.37100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.37100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.37100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 37100:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	37200	Productos de Vidrio		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 151,518.52	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 151,518.52				
				0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.37200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.37200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.37200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 37200:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	37300	Productos con Propiedades Aislantes		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 124,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 124,000.00				
				0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.37300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 37300:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	37400	Productos Abrasivos		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 28,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 28,000.00				
				0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.37400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 37400:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	37800	Piedra, Arcilla y Arena		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 126,865.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 126,865.00				
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 71 de 89

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: 35,418,156.67	% Comp. 7.10	Crédito Disponible: 32,902,505.39				
Objeto de Gasto 37800	Piedra, Arcilla y Arena			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 126,865.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 126,865.00				
				0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.37800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.37800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 37800:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 399,296.84	% Comp. 0.11	Crédito Disponible: 398,862.51				
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.000.001.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0632-2023	08/11/2023	Original	BESY CONSUELO ALVARADO ALVARADO, LIQUIDACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR.	0024.001.012.17.099.17.00.000.001.00.39100.08.01	0.00	434.33	434.33	434.33	434.33	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-0632-2023:	0.00	434.33	434.33	434.33	434.33	0.00	0.00
				Sub Total 39100:	0.00	434.33	434.33	434.33	434.33	0.00	0.00
Objeto de Gasto 39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 3,946,683.55	% Comp. 3.20	Crédito Disponible: 3,820,325.02				
				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
				0024.001.001.17.099.01.00.002.001.09.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.003.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.39200.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 72 de 89

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:	35,418,156.67	% Comp. 7.10	Crédito Disponible:	32,902,505.39		
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	3,946,683.55	% Comp. 3.20	Crédito Disponible:	3,820,325.02		
				0024.001.012.17.099.17.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.004.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.39200.08.01	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
				0024.001.014.17.099.19.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0632-2023	08/11/2023	Original	BESY CONSUELO ALVARADO ALVARADO, LIQUIDACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39200.08.01	0.00	797.02	797.02	797.02	797.02	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-0632-2023:	0.00	797.02	797.02	797.02	797.02	0.00	0.00
O/P-RV-2049-2023	03/11/2023	Original	PRINT HONDURAS S. DE R.L, PAGO POR COMPRA DE 138 SELLOS AUTOMATICOS REDONDOS Y RECTANGULARES QUE SERÁN UTILIZADOS EN DIFERENTES PROYECTOS Y DIRECCIONES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. (DGRP,DGCN,DGRV).	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.39200.08.01	0.00	1,535.25	1,535.25	1,535.25	1,535.25	0.00	0.00
			SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-0000-1241								
		Original	RECIBO N	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.39200.08.01	0.00	67,637.25	67,637.25	67,637.25	57,711.75	0.00	9,925.50
		Original		0024.001.013.17.099.18.00.007.001.00.39200.15.01	0.00	3,461.50	3,461.50	3,461.50	3,461.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.17.099.18.00.008.001.00.39200.01.01	0.00	3,461.50	3,461.50	3,461.50	3,461.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-2049-2023:	0.00	76,095.50	76,095.50	76,095.50	66,170.00	0.00	9,925.50
O/P-RV-2238-2023	21/11/2023	Original	CORPORACIÓN DIEK S.A. DE C.V. PAGO PARCIAL DE CONTRATO No. 028-2023 CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN No. LPN-IP-003-2023 POR ADQUISICIÓN DE PAPELERIA, MATERIALES Y UTILES DE OFICINA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL INSTITUTO	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.39200.08.01	0.00	23,916.42	23,916.42	23,916.42	23,916.42	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-2238-2023:	0.00	23,916.42	23,916.42	23,916.42	23,916.42	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 73 de 89

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:	35,418,156.67	% Comp. 7.10	Crédito Disponible:	32,902,505.39		
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	3,946,683.55	% Comp. 3.20	Crédito Disponible:	3,820,325.02		
O/P-RV-2241-2023	22/11/2023	Original	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE, S, DE R.L. DE C.V. (REDIPO) PAGO POR SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA, MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. FACTURA: 000-002-01-00002380. RECIBO: 000480. ACTA DE RECEPCIÓN: 0122-20	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.39200.08.01	0.00	24,112.12	24,112.12	24,112.12	24,112.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2241-2023:					0.00	24,112.12	24,112.12	24,112.12	24,112.12	0.00	0.00
O/P-RV-2281-2023	24/11/2023	Original	ROSA CAROLINA CORTES MARTINEZ, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.39200.08.01	0.00	1,437.47	1,437.47	1,437.47	1,437.47	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2281-2023:					0.00	1,437.47	1,437.47	1,437.47	1,437.47	0.00	0.00
Sub Total 39200:					0.00	126,358.53	126,358.53	126,358.53	116,433.03	0.00	9,925.50
Objeto de Gasto	39300	Utiles y Materiales Eléctricos		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	798,250.09	% Comp. 7.40	Crédito Disponible:	739,179.89		
					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
					0024.001.002.17.099.11.00.002.002.00.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1690-2023	21/11/2023	Original	SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L, PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE REDES QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO VEHÍCULAR A NIVEL NACIONAL. FACTURA: 000-001-01-00001032 RECIBO: 20230716 ACTA DE RECEP	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.39300.08.01	0.00	40,800.85	40,800.85	40,800.85	35,479.00	0.00	5,321.85
Sub Total O/P-RV-1690-2023:					0.00	40,800.85	40,800.85	40,800.85	35,479.00	0.00	5,321.85



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 74 de 89

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: 35,418,156.67	% Comp. 7.10	Crédito Disponible: 32,902,505.39				
Objeto de Gasto 39300	Útiles y Materiales Eléctricos			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 798,250.09	% Comp. 7.40	Crédito Disponible: 739,179.89				
O/P-RV-2269-2023	24/11/2023	Original	RONEY ADALID MORENO TREJO, LIQUIDACIÓN DE FONDO UTILIZADO PARA MANTENIMIENTOS VARIOS EN LOS REGISTROS DE LAS CIUDADES DE LA PAZ, SIGUATEPEQUE Y SANTA BÁRBARA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.39300.08.01	0.00	7,849.94	7,849.94	7,849.94	7,849.94	0.00	0.00
			FONDO LIQUIDABLE: L. 16,700.00 (-) GASTOS FACTURAS L. 14,407.50 DEPÓSITO BCH								
				Sub Total	0.00	7,849.94	7,849.94	7,849.94	7,849.94	0.00	0.00
			O/P-RV-2269-2023:								
O/P-RV-2281-2023	24/11/2023	Original	ROSA CAROLINA CORTES MARTINEZ, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL.	0024.001.005.17.099.14.00.000.001.00.39300.08.01	0.00	336.00	336.00	336.00	336.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	336.00	336.00	336.00	336.00	0.00	0.00
			O/P-RV-2281-2023:								
O/P-RV-2304-2023	28/11/2023	Original	HELMUT ENRIQUE LAGOS VALLECILLO, LIQUIDACIÓN DE FONDO UTILIZADO PARA MANTENIMIENTOS VARIOS EN EL REGISTRO DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39300.08.01	0.00	4,083.41	4,083.41	4,083.41	4,083.41	0.00	0.00
			FONDO LIQUIDABLE: L. 23,800.00 (-) GASTOS FACTURAS L. 23,794.41 DEPÓSITO BCH 5								
		Original		0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.39300.08.01	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	10,083.41	10,083.41	10,083.41	10,083.41	0.00	0.00
			O/P-RV-2304-2023:								
			Sub Total 39300:		0.00	59,070.20	59,070.20	59,070.20	53,748.35	0.00	5,321.85
Objeto de Gasto 39400	Utensilios de Cocina y Comedor			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 48,629.08	% Comp. 3.80	Crédito Disponible: 46,779.10				
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.39400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.02.39400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.005.00.39400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.39400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.000.001.00.39400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.39400.08.01	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 Noviembre Hasta Noviembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 75 de 89

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:	35,418,156.67	% Comp.	7.10	Crédito Disponible:	32,902,505.39
Objeto de Gasto	39400	Utensilios de Cocina y Comedor		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	48,629.08	% Comp.	3.80	Crédito Disponible:	46,779.10
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0632-2023	08/11/2023	Original	BESY CONSUELO ALVARADO ALVARADO, LIQUIDACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR.	0024.001.012.17.099.17.00.000.001.00.39400.08.01	0.00	1,790.48	1,790.48	1,790.48	1,790.48	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0632-2023:					0.00	1,790.48	1,790.48	1,790.48	1,790.48	0.00	0.00
O/P-RV-2281-2023	24/11/2023	Original	ROSA CAROLINA CORTES MARTINEZ, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL.	0024.001.005.17.099.14.00.000.001.00.39400.08.01	0.00	59.50	59.50	59.50	59.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2281-2023:					0.00	59.50	59.50	59.50	59.50	0.00	0.00
Sub Total 39400:					0.00	1,849.98	1,849.98	1,849.98	1,849.98	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	14,685,805.39	% Comp.	13.10	Crédito Disponible:	12,761,583.12
0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.39600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.17.099.01.00.000.002.03.39600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.17.099.01.00.000.005.00.39600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.17.099.01.00.002.001.09.39600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.39600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.17.099.11.00.001.001.00.39600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.17.099.11.00.003.002.00.39600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.003.17.099.12.00.000.001.00.39600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.003.17.099.12.00.005.001.00.39600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.39600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.005.17.099.14.00.001.002.00.39600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.005.17.099.14.00.002.002.00.39600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.012.17.099.17.00.000.001.00.39600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.39600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.39600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.013.17.099.18.00.007.001.00.39600.15.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.013.17.099.18.00.008.001.00.39600.01.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.014.17.099.19.00.000.001.00.39600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 76 de 89

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:	35,418,156.67	% Comp.	7.10	Crédito Disponible:	32,902,505.39
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	14,685,805.39	% Comp.	13.10	Crédito Disponible:	12,761,583.12
				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-2011-2023	01/11/2023	Original	LAZARUS Y LAZARUS S.A DE C.V ,PAGO POR COMPRA DE EQUIPO, PARA TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL CATASTRO NACIONAL, SEGÚN FACTURAS 005-001-01-00019104, RECIBO No. 46101, ACTA D	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.39600.08.01	0.00	74,761.50	74,761.50	74,761.50	65,010.00	0.00	9,751.50
				Sub Total	0.00	74,761.50	74,761.50	74,761.50	65,010.00	0.00	9,751.50
				O/P-RV-2011-2023:							
O/P-RV-2117-2023	08/11/2023	Original	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE, S. DE R.L. DE C.V. (REDIPO) , PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL, PROYECTO CATASTRO TITULACIÓN CENTRO ORIENTE DEL TERRITORIO NACIONAL.	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.39600.08.01	0.00	23,369.15	23,369.15	23,369.15	20,321.00	0.00	3,048.15
			ORDEN DE								
				Sub Total	0.00	23,369.15	23,369.15	23,369.15	20,321.00	0.00	3,048.15
				O/P-RV-2117-2023:							
O/P-RV-2172-2023	14/11/2023	Original	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS, S.A DE C.V (PBS HONDURAS), PAGO POR LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA XEROX, MODELO VERSALINK C-400 SOLICITADO POR EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA DGCN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 370-2023	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.39600.08.01	0.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00	28,000.00	0.00	4,200.00
				Sub Total	0.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00	28,000.00	0.00	4,200.00
				O/P-RV-2172-2023:							
O/P-RV-2203-2023	16/11/2023	Original	CASH BUSINESS S DE R.L , PAGO POR COMPRA DE TONERS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE REGISTRO VEHICULAR DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR.	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.39600.08.01	0.00	1,364,232.47	1,364,232.47	1,364,232.47	1,186,289.10	0.00	177,943.37
			FACTURA: 000-001-01-00038764. ACTA DE RECEPCIÓN: 182-2023. ORDEN DE COMPRA:								
				Sub Total	0.00	1,364,232.47	1,364,232.47	1,364,232.47	1,186,289.10	0.00	177,943.37
				O/P-RV-2203-2023:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 77 de 89

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:	35,418,156.67	% Comp.	7.10	Crédito Disponible:	32,902,505.39
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	14,685,805.39	% Comp.	13.10	Crédito Disponible:	12,761,583.12
O/P-RV-2213-2023	16/11/2023	Original	LAZARUS Y LAZARUS S.A DE C.V , PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, SOLICITADO POR EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE CATASTRO NACIONAL" SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 365-2023	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.39600.08.01	0.00	65,550.00	65,550.00	65,550.00	57,000.00	0.00	8,550.00
Sub Total					0.00	65,550.00	65,550.00	65,550.00	57,000.00	0.00	8,550.00
O/P-RV-2213-2023:											
O/P-RV-2218-2023	20/11/2023	Original	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. PAGO POR LA COMPRA DE TONERS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE REGISTRO VEHICULAR DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0746-2023	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.39600.08.01	0.00	155,430.55	155,430.55	155,430.55	135,157.00	0.00	20,273.55
Sub Total					0.00	155,430.55	155,430.55	155,430.55	135,157.00	0.00	20,273.55
O/P-RV-2218-2023:											
O/P-RV-2219-2023	23/11/2023	Original	SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V (SUMITEC) ,PAGO POR LA COMPRA DE TONERS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE REGISTRO VEHICULAR DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0747-2023	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.39600.08.01	0.00	106,625.70	106,625.70	106,625.70	92,718.00	0.00	13,907.70
Sub Total					0.00	106,625.70	106,625.70	106,625.70	92,718.00	0.00	13,907.70
O/P-RV-2219-2023:											
O/P-RV-2267-2023	24/11/2023	Original	JOSE ALEJANDRO VALERIANO RODRIGUEZ, LIQUIDACIÓN DE FONDO UTILIZADO PARA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO MITSUBISHI L200 CON PLACA GHA-0599.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	6,347.50	6,347.50	6,347.50	6,347.50	0.00	0.00
			FONDO LIQUIDABLE: L. 12,000.00 (-) GASTOS FACTURAS L. 11,407.50 DEPÓSITO BCH 592.								
Sub Total					0.00	6,347.50	6,347.50	6,347.50	6,347.50	0.00	0.00
O/P-RV-2267-2023:											
O/P-RV-2271-2023	24/11/2023	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	94,119.50	94,119.50	94,119.50	94,119.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	94,119.50	94,119.50	94,119.50	94,119.50	0.00	0.00
O/P-RV-2271-2023:											
O/P-RV-2281-2023	24/11/2023	Original	ROSA CAROLINA CORTES MARTINEZ, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL.	0024.001.005.17.099.14.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	1,585.90	1,585.90	1,585.90	1,585.90	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 78 de 89

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:	35,418,156.67	% Comp.	7.10	Crédito Disponible:	32,902,505.39
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	14,685,805.39	% Comp.	13.10	Crédito Disponible:	12,761,583.12
Sub Total					0.00	1,585.90	1,585.90	1,585.90	1,585.90	0.00	0.00
O/P-RV-2281-2023:											
Sub Total 39600:					0.00	1,924,222.27	1,924,222.27	1,924,222.27	1,686,548.00	0.00	237,674.27
30000					0.00	2,515,651.28	2,515,651.28	2,515,651.28	2,222,339.05	0.00	293,312.23
40000	BIENES CAPITALIZABLES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	301,231,471.07	% Comp.	17.91	Crédito Disponible:	247,292,794.47
Objeto de Gasto	42110	Muebles Varios de Oficina		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	9,778,916.62	% Comp.	16.55	Crédito Disponible:	8,160,276.67
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
0024.001.002.17.099.11.00.003.002.00.42110.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.42110.08.01					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
0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.42110.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.42110.08.01					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
O/P-RV-2263-2023	27/11/2023	Original	INDUSTRIAS PANAVISIÓN S.A DE C.V, PAGO POR LA COMPRA DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA, SOLICITADO POR LOS DIFERENTES PROYECTOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, SEGÚN CONTRATO N°009-2023 LPN-IP-015-2022	0024.001.002.17.099.11.00.002.002.00.42110.08.01	0.00	216,699.66	216,699.66	216,699.66	0.00	0.00	216,699.66
		Original		0024.001.002.17.099.11.00.007.002.00.42110.08.01	0.00	51,847.80	51,847.80	51,847.80	0.00	0.00	51,847.80
		Original		0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.42110.08.01	0.00	19,571.30	19,571.30	19,571.30	0.00	0.00	19,571.30
		Original		0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.42110.08.01	0.00	19,571.30	19,571.30	19,571.30	0.00	0.00	19,571.30
		Original		0024.001.012.17.099.17.00.001.005.00.42110.11.01	0.00	70,340.62	70,340.62	70,340.62	0.00	0.00	70,340.62
		Original		0024.001.012.17.099.17.00.002.001.00.42110.08.01	0.00	70,700.00	70,700.00	70,700.00	0.00	0.00	70,700.00
		Original		0024.001.012.17.099.17.00.004.001.00.42110.08.01	0.00	1,169,909.27	1,169,909.27	1,169,909.27	0.00	0.00	1,169,909.27
Sub Total					0.00	1,618,639.95	1,618,639.95	1,618,639.95	0.00	0.00	1,618,639.95
O/P-RV-2263-2023:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2023
APORTES INTERNOS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
40000	BIENES CAPITALIZABLES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	301,231,471.07	% Comp. 17.91	Crédito Disponible:	247,292,794.47		
Sub Total 42110:					0.00	1,618,639.95	1,618,639.95	1,618,639.95	0.00	0.00	1,618,639.95
Objeto de Gasto	42120	Equipos Varios de Oficina		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	5,864,348.00	% Comp. 0.51	Crédito Disponible:	5,834,348.00		
				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
				0024.001.002.17.099.11.00.009.002.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.17.099.14.00.000.001.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.17.099.14.00.001.002.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.001.005.00.42120.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.005.001.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.007.001.00.42120.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.008.001.00.42120.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.001.004.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2263-2023	27/11/2023	Original	INDUSTRIAS PANAVISIÓN S.A DE C.V, PAGO POR LA COMPRA DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA, SOLICITADO POR LOS DIFERENTES PROYECTOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, SEGÚN CONTRATO N°009-2023 LPN-IP-015-2022	0024.001.002.17.099.11.00.002.002.00.42120.08.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
Sub Total O/P-RV-2263-2023:					0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
Sub Total 42120:					0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2023

APORTES INTERNOS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
40000	BIENES CAPITALIZABLES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	301,231,471.07	% Comp.	17.91	Crédito Disponible:	247,292,794.47
Objeto de Gasto	42140	Electrodomésticos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	62,600.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	62,600.00
				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
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
Objeto de Gasto	42300	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	24,000,000.00	% Comp.	23.50	Crédito Disponible:	18,360,000.00
				0024.001.003.17.099.12.00.005.001.00.42300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.42300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2223-2023	20/11/2023	Original	GRUPO Q. HONDURAS, S.A. DE C.V., SEGUNDO PAGO POR ADQUISIÓN DE VEHÍCULOS TIPO PICK-UP (6) SEGÚN CONTRATO 025-2023, QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL PROYECTO CATASTRO TITULACIÓN-CENTRO ORIENTE DEL TERRITORIO HONDUREÑO, PROYECTO LEGALIZACIÓN DE PREDIOS GUBERNAMEN	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.42300.08.01	0.00	2,782,500.00	2,782,500.00	2,782,500.00	2,056,630.44	0.00	725,869.56
				Sub Total O/P-RV-2223-2023:	0.00	2,782,500.00	2,782,500.00	2,782,500.00	2,056,630.44	0.00	725,869.56



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2023

APORTES INTERNOS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
40000	BIENES CAPITALIZABLES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	301,231,471.07	% Comp.	17.91	Crédito Disponible:	247,292,794.47
Objeto de Gasto	42300	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	24,000,000.00	% Comp.	23.50	Crédito Disponible:	18,360,000.00
O/P-RV-2310-2023	29/11/2023	Original	GRUPO Q. HONDURAS, S.A. DE C.V., PRIMER PAGO POR ADQUISIÓN DE VEHÍCULOS TIPO MICROBUS/BUS (5) SEGÚN CONTRATO 34-2023 QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL PROYECTO ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA BASE Y GEOSERVICIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARTOGRAFÍA Y GEOGRAFÍA, P	0024.001.002.17.099.11.00.009.002.00.42300.08.01	0.00	1,905,000.00	1,905,000.00	1,905,000.00	1,283,804.35	0.00	621,195.65
		Original		0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.42300.08.01	0.00	952,500.00	952,500.00	952,500.00	952,500.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	2,857,500.00	2,857,500.00	2,857,500.00	2,236,304.35	0.00	621,195.65
O/P-RV-2310-2023:											
Sub Total 42300:					0.00	5,640,000.00	5,640,000.00	5,640,000.00	4,292,934.79	0.00	1,347,065.21
Objeto de Gasto	42310	Equipo de Transporte Terrestre para Personas		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	33,712,383.93	% Comp.	13.90	Crédito Disponible:	29,024,883.93
				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
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2223-2023	20/11/2023	Original	GRUPO Q. HONDURAS, S.A. DE C.V., SEGUNDO PAGO POR ADQUISIÓN DE VEHÍCULOS TIPO PICK-UP (6) SEGÚN CONTRATO 025-2023, QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL PROYECTO CATASTRO TITULACIÓN-CENTRO ORIENTE DEL TERRITORIO HONDUREÑO, PROYECTO LEGALIZACIÓN DE PREDIOS GUBERNAMEN	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.42310.08.01	0.00	2,782,500.00	2,782,500.00	2,782,500.00	2,782,500.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	2,782,500.00	2,782,500.00	2,782,500.00	2,782,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-2223-2023:											
O/P-RV-2310-2023	29/11/2023	Original	GRUPO Q. HONDURAS, S.A. DE C.V., PRIMER PAGO POR ADQUISIÓN DE VEHÍCULOS TIPO MICROBUS/BUS (5) SEGÚN CONTRATO 34-2023 QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL PROYECTO ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA BASE Y GEOSERVICIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARTOGRAFÍA Y GEOGRAFÍA, P	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.42310.08.01	0.00	1,905,000.00	1,905,000.00	1,905,000.00	1,905,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	1,905,000.00	1,905,000.00	1,905,000.00	1,905,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2310-2023:											
Sub Total 42310:					0.00	4,687,500.00	4,687,500.00	4,687,500.00	4,687,500.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 82 de 89

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
40000	BIENES CAPITALIZABLES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 301,231,471.07	% Comp. 17.91	Crédito Disponible: 247,292,794.47				
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. 0.44	Crédito Disponible: 4,480,617.49				
				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
				0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2248-2023	22/11/2023	Original	SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA, PAGO POR LA COMPRA DE (8) OCHO RADIOS DE COMUNICACIÓN, SOLICITADOS POR EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE CATASTRO NACIONAL" SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 238-2023	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.42510.08.01	0.00	19,780.00	19,780.00	19,780.00	0.00	0.00	19,780.00
				Sub Total O/P-RV-2248-2023:	0.00	19,780.00	19,780.00	19,780.00	0.00	0.00	19,780.00
				Sub Total 42510:	0.00	19,780.00	19,780.00	19,780.00	0.00	0.00	19,780.00
Objeto de Gasto	42520	Equipo de Señalamiento		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 23,429,737.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 23,429,737.00				
				0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.42520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.42520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.42520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 83 de 89

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
40000	BIENES CAPITALIZABLES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 301,231,471.07	% Comp. 17.91	Crédito Disponible: 247,292,794.47				
Objeto de Gasto	42520	Equipo de Señalamiento		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 23,429,737.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 23,429,737.00				
				0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.42520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.007.001.00.42520.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.008.001.00.42520.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.42520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.42520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.002.003.00.42520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 42520:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42600	Equipos para Computación		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 86,597,775.16	% Comp. 43.28	Crédito Disponible: 49,118,602.70				
				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
				0024.001.002.17.099.11.00.003.002.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.004.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.006.002.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.008.001.00.42600.08.01	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
				0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.004.001.00.42600.08.01	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
				0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.001.004.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.002.003.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2023

APORTES INTERNOS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
40000	BIENES CAPITALIZABLES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	301,231,471.07	% Comp.	17.91	Crédito Disponible:	247,292,794.47	
Objeto de Gasto	42600	Equipos para Computación		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	86,597,775.16	% Comp.	43.28	Crédito Disponible:	49,118,602.70	
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
O/P-RV-2057-2023	06/11/2023	Original	REPRESENTACIONES LUFERGO, S. DE R.L. DE C.V., PAGO POR COMPRA DE 73 ESCANER DE ESCRITORIO, 4 ESCANER AÉREO TIPO B Y 30 ESCANER DE ALTA PRODUCCIÓN TIPO A.	0024.001.002.17.099.11.00.002.002.00.42600.08.01	0.00	87,500.03	87,500.03	87,500.03	87,500.03	0.00	0.00	
		Original	FACTURA: 000-003-01-00003673. RECIBO: 9828. ACTA DE RECEPCIÓN: 0162-2023.	0024.001.002.17.099.11.00.009.002.00.42600.08.01	0.00	10,420,082.32	10,420,082.32	10,420,082.32	8,497,999.57	0.00	1,922,082.75	
		Original		0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.42600.08.01	0.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.42600.08.01	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.012.17.099.17.00.001.005.00.42600.11.01	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.012.17.099.17.00.004.001.00.42600.08.01	0.00	3,995,385.40	3,995,385.40	3,995,385.40	3,995,385.40	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	14,735,967.75	14,735,967.75	14,735,967.75	12,813,885.00	0.00	1,922,082.75
					O/P-RV-2057-2023:							
O/P-RV-2109-2023	17/11/2023	Original	CARLOS DAVID PAZ MARTÍNEZ, PAGO POR REEMBOLSO DE (1) CLOUD ROUTER SWITCH DE 326-24GB-2S+RM, MARCA MICROTIK COLOR BLANCO DE 24 PUERTOS PARA NUEVA OFICINA DE REGISTRO VEHÍCULAR EN GRACIAS LEMPIRA.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.42600.08.01	0.00	6,207.21	6,207.21	6,207.21	6,207.21	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	6,207.21	6,207.21	6,207.21	6,207.21	0.00	0.00
					O/P-RV-2109-2023:							
O/P-RV-2131-2023	09/11/2023	Original	JETSTEREO, S.A. DE C.V., PAGO POR COMPRA DE 117 COMPUTADORA PORTÁTIL NVL. ADIMINISTRATIVO, 3 DE NVL. GRÁFICO MOBILE, 299 COMPUTADORA DE ESCRITORIO ADMINISTRATIVA, 10 WORKSTATION DE ESCRITORIO TÉCNICO OPTIPL, 117 COMPUTADORA PORTÁTIL TÉCNICO STANDARD MO, 1	0024.001.002.17.099.11.00.002.002.00.42600.08.01	0.00	593,199.97	593,199.97	593,199.97	593,199.97	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.17.099.11.00.007.002.00.42600.08.01	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.17.099.11.00.009.002.00.42600.08.01	0.00	15,948,342.68	15,948,342.68	15,948,342.68	12,988,859.18	0.00	2,959,483.50	
		Original		0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.42600.08.01	0.00	1,780,000.00	1,780,000.00	1,780,000.00	1,780,000.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.003.17.099.12.00.005.001.00.42600.08.01	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.005.17.099.14.00.002.002.00.42600.08.01	0.00	1,451,600.00	1,451,600.00	1,451,600.00	1,451,600.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.012.17.099.17.00.001.005.00.42600.11.01	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.012.17.099.17.00.002.001.00.42600.08.01	0.00	1,725,700.00	1,725,700.00	1,725,700.00	1,725,700.00	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2023

APORTES INTERNOS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
40000	BIENES CAPITALIZABLES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	301,231,471.07	% Comp. 17.91	Crédito Disponible:	247,292,794.47		
Objeto de Gasto 42600	Equipos para Computación			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	86,597,775.16	% Comp. 43.28	Crédito Disponible:	49,118,602.70		
O/P-RV-2131-2023	09/11/2023	Original	JETSTEREO, S.A. DE C.V., PAGO POR COMPRA DE 117 COMPUTADORA PORTÁTIL NVL. ADIMINISTRATIVO, 3 DE NVL. GRÁFICO MOBILE, 299 COMPUTADORA DE ESCRITORIO ADMINISTRATIVA, 10 WORKSTATION DE ESCRITORIO TÉCNICO OPTIPL, 117 COMPUTADORA PORTÁTIL TÉCNICO STANDARD MO, 1	0024.001.012.17.099.17.00.003.001.00.42600.08.01	0.00	233,224.00	233,224.00	233,224.00	233,224.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.17.099.17.00.004.001.00.42600.08.01	0.00	53,355.00	53,355.00	53,355.00	53,355.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.42600.08.01	0.00	7,310.02	7,310.02	7,310.02	7,310.02	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.42600.08.01	0.00	656,641.83	656,641.83	656,641.83	656,641.83	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-2131-2023:	0.00	22,689,373.50	22,689,373.50	22,689,373.50	19,729,890.00	0.00	2,959,483.50
O/P-RV-2215-2023	16/11/2023	Original	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L DE C.V , PAGO POR LA COMPRA DE SWITCH CAT 6 DE 24 PUERTOS, SOLICITADO POR EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE CATASTRO NACIONAL" SERGÚN ORDEN DE COMPRA N° 358-2023	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.42600.08.01	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,043.48	0.00	456.52
				Sub Total O/P-RV-2215-2023:	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,043.48	0.00	456.52
O/P-RV-2297-2023	27/11/2023	Original	GIGANET COMUNICACIONES S.A. DE C.V, PAGO POR LA COMPRA DE SEIS (6) CLOUD ROUTER SWITCH DE 326-24GB-2S+RM, COLOR BLANCO DE 24 PUERTOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 407-2023	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.42600.08.01	0.00	44,124.00	44,124.00	44,124.00	38,368.70	0.00	5,755.30
				Sub Total O/P-RV-2297-2023:	0.00	44,124.00	44,124.00	44,124.00	38,368.70	0.00	5,755.30
				Sub Total 42600:	0.00	37,479,172.46	37,479,172.46	37,479,172.46	32,591,394.39	0.00	4,887,778.07
Objeto de Gasto 42710	Muebles y Equipos Educativos			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	300,099.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible:	300,099.00		
				0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.42710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 42710:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 42900	Equipo para Electrificación			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	959,950.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible:	959,950.00		
				0024.001.002.17.099.11.00.009.002.00.42900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.42900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.42900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.002.003.00.42900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 86 de 89

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
40000	BIENES CAPITALIZABLES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	301,231,471.07	% Comp. 17.91	Crédito Disponible:	247,292,794.47		
Objeto de Gasto	42900	Equipo para Electrificación		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	959,950.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible:	959,950.00		
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 42900:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	45100	Aplicaciones Informáticas		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	7,175,187.04	% Comp. 0.00	Crédito Disponible:	7,175,187.04		
0024.001.001.17.099.01.00.002.001.09.45100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.45100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.17.099.11.00.005.002.00.45100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.45100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.45100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.012.17.099.17.00.002.001.00.45100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.45100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.45100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.45100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.45100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 45100:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	45200	Otros Bienes Intangibles		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	35,766,051.70	% Comp. 12.48	Crédito Disponible:	31,302,467.51		
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-2294-2023	27/11/2023	Original	MAPPS TECHNOLOGY COMPANY S DE RL DE CV, PAGO POR CONSULTORÍA PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE LA RED VIAL A NIVEL NACIONAL, SIENDO EL TERCER PAGO (INFORME DE AVANCES) 19% DEL VALOR DEL CONTRATO.	0024.001.014.17.099.19.00.005.001.00.45200.08.01	0.00	4,463,584.19	4,463,584.19	4,463,584.19	4,463,584.19	0.00	0.00
			3 DE 11 PAGOS PROGRAMADOS								
			PROYECTO GENERACIÓN DE GEO								
Sub Total O/P-RV-2294-2023:					0.00	4,463,584.19	4,463,584.19	4,463,584.19	4,463,584.19	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2023
APORTES INTERNOS

Página 87 de 89

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
40000	BIENES CAPITALIZABLES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	301,231,471.07	% Comp.	17.91	Crédito Disponible:	247,292,794.47	
Sub Total 45200:					0.00	4,463,584.19	4,463,584.19	4,463,584.19	4,463,584.19	0.00	0.00
Objeto de Gasto	47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	33,062,249.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	33,062,249.00	
0024.001.001.17.099.01.00.002.001.01.47110.03.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.17.099.01.00.002.001.01.47110.15.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.17.099.01.00.003.001.01.47110.05.06					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.17.099.01.00.004.001.01.47110.01.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.17.099.01.00.007.001.01.47110.16.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.17.099.01.00.008.001.01.47110.06.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 47110:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	47120	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	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	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	47220	Supervisión de construcciones y mejoras de bienes en		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	1,000,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	1,000,000.00	
0024.001.014.17.099.19.00.002.001.00.47220.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 47220:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 88 de 89

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar		
					40000	0.00	53,938,676.60	53,938,676.60	53,938,676.60	46,035,413.37	0.00	7,903,263.23	
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	900,000.00	% Comp.	25.38	Crédito Disponible:	671,600.00		
Objeto de Gasto	51220	Ayuda Social a Personas		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	900,000.00	% Comp.	25.38	Crédito Disponible:	671,600.00		
O/P-RV-2021-2023	02/11/2023	Original	HENRY ALEXANDER PAGOADA ROMERO, PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS RELACIONADOS CON LA OPERACIÓN DE SU ESPOSA YANITZA PEREZ BERNAL, SEGUN ACUERDO N° SE-IP-610-2023.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.51220.08.01	0.00	48,400.00	48,400.00	48,400.00	48,400.00		48,400.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	48,400.00	48,400.00	48,400.00	48,400.00	0.00	0.00	
					O/P-RV-2021-2023:								
O/P-RV-2022-2023	02/11/2023	Original	RUTH DAMARIS MEJIA AGUILAR, PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS RELACIONADOS CON SU CIRUGIA DE APENDICE, SEGUN ACUERDO N° SE-IP-614-2023.	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		30,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	
					O/P-RV-2022-2023:								
O/P-RV-2023-2023	02/11/2023	Original	MARIA ANGELICA OSORTO VELASQUEZ, PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO DE SU HIJA MARIA JOSE VELASQUEZ OSORTO , SEGUN ACUERDO N° SE-IP-609-2023.	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		50,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	
					O/P-RV-2023-2023:								
O/P-RV-2024-2023	02/11/2023	Original	CLAUDIA BERONICA MONCADA GODOY, PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS RELACIONADOS CON LA CIRUGIA DE SU HIJA SALLY BERÓNICA MONCADA , SEGUN ACUERDO N° SE-IP-631-2023.	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		50,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	
					O/P-RV-2024-2023:								
O/P-RV-2031-2023	02/11/2023	Original	INSTITUTO PSICOPEDAGOGICO JUANA LECLERC, PAGO DE AYUDA SOCIAL COMO APOORTE A LA ACTIVIDAD DENOMINADA BINGO HOLLYWOOD A DESARROLLARSE EN FECHA 3 DE NOVIEMBRE DE 2023, DICHO DONATIVO SERA UTILIZADO EN PREMIOS DE ESTA ACTIVIDAD.	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		50,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	
					O/P-RV-2031-2023:								
					Sub Total 51220:	0.00	228,400.00	228,400.00	228,400.00	228,400.00	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2023
APORTES INTERNOS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
				50000	0.00	228,400.00	228,400.00	228,400.00	228,400.00	0.00	0.00
				Gran Total:	14,316.50	66,017,830.68	66,017,830.68	65,856,950.70	57,408,792.84	0.00	8,448,157.86
				Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	550,870,601.37	% Comp.	11.98%	Crédito Disponible:	484,852,770.69	