



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2024

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:	1,200,000.00	% Comp.	13.07	Crédito Disponible:	1,043,123.58
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	300,000.00	% Comp.	19.07	Crédito Disponible:	242,800.00
O/P-CA-0003-2024	29/02/2024	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS)., PAGO DE SUELDO NETO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA 04 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2023.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	51,276.35	51,276.35	51,276.35	0.00	0.00	51,276.35
			SE REMITE PLANILLA EN ATENCIÓN A DICTAMEN LEGAL DE SALARIOS ATRASADOS 2023 No. AL-IP-05-								
				Sub Total	0.00	51,276.35	51,276.35	51,276.35	0.00	0.00	51,276.35
			O/P-CA-0003-2024:								
O/P-CA-0004-2024	29/02/2024	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) , PAGO DE APORTACIÓN EMPLEADO Y PATRONAL DE PLANILLA COMPLEMENTARIA 04 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2023.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	775.65	775.65	775.65	0.00	0.00	775.65
			SE REMITE PLANILLA EN ATENCIÓN A DICTAMEN LEGAL DE SALARIOS ATRASADOS 202								
				Sub Total	0.00	775.65	775.65	775.65	0.00	0.00	775.65
			O/P-CA-0004-2024:								
O/P-CA-0005-2024	29/02/2024	Original	INJUPEMP, PAGO DE APORTACIÓN EMPLEADO Y PATRONAL DE PLANILLA COMPLEMENTARIA 04 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2023.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	5,148.00	5,148.00	5,148.00	0.00	0.00	5,148.00
			SE REMITE PLANILLA EN ATENCIÓN A DICTAMEN LEGAL DE SALARIOS ATRASADOS 2023 No. AL-IP-05-2024								
				Sub Total	0.00	5,148.00	5,148.00	5,148.00	0.00	0.00	5,148.00
			O/P-CA-0005-2024:								
			Sub Total 11100:		0.00	57,200.00	57,200.00	57,200.00	0.00	0.00	57,200.00
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	80,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	80,000.00
				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:	55,000.00	% Comp.	15.08	Crédito Disponible:	46,706.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2024

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:	1,200,000.00	% Comp.	13.07	Crédito Disponible:	1,043,123.58
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	55,000.00	% Comp.	15.08	Crédito Disponible:	46,706.00
O/P-CA-0005-2024	29/02/2024	Original	INJUPEMP, PAGO DE APORTACIÓN EMPLEADO Y PATRONAL DE PLANILLA COMPLEMENTARIA 04 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2023.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.11710.08.01	0.00	8,294.00	8,294.00	8,294.00	0.00	0.00	8,294.00
			SE REMITE PLANILLA EN ATENCIÓN A DICTAMEN LEGAL DE SALARIOS ATRASADOS 2023 No. AL-IP-05-2024								
				Sub Total O/P-CA-0005-2024:	0.00	8,294.00	8,294.00	8,294.00	0.00	0.00	8,294.00
				Sub Total 11710:	0.00	8,294.00	8,294.00	8,294.00	0.00	0.00	8,294.00
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	115,000.00	% Comp.	79.46	Crédito Disponible:	23,617.58
O/P-CA-0004-2024	29/02/2024	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) , PAGO DE APORTACIÓN EMPLEADO Y PATRONAL DE PLANILLA COMPLEMENTARIA 04 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2023.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.11750.08.01	0.00	1,768.50	1,768.50	1,768.50	0.00	0.00	1,768.50
			SE REMITE PLANILLA EN ATENCIÓN A DICTAMEN LEGAL DE SALARIOS ATRASADOS 202								
				Sub Total O/P-CA-0004-2024:	0.00	1,768.50	1,768.50	1,768.50	0.00	0.00	1,768.50
O/P-CA-0015-2024	29/02/2024	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS).VALOR DE COTIZACIONES PENDIENTES DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.REGULARIZACION ORDEN MANUAL CA- IP-0028-2024.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.11750.08.01	0.00	2,095.08	2,095.08	2,095.08	2,095.08	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-0015-2024:	0.00	2,095.08	2,095.08	2,095.08	2,095.08	0.00	0.00
O/P-CA-0016-2024	29/02/2024	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS).VALOR DE COTIZACIONES PENDIENTES DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. REGULARIZACION ORDEN MANUAL CA- IP-0029-2024.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.11750.08.01	0.00	1,287.40	1,287.40	1,287.40	1,287.40	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-0016-2024:	0.00	1,287.40	1,287.40	1,287.40	1,287.40	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2024

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:	1,200,000.00	% Comp.	13.07	Crédito Disponible:	1,043,123.58
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	115,000.00	% Comp.	79.46	Crédito Disponible:	23,617.58
O/P-CA-0017-2024	29/02/2024	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS).VALOR DE COTIZACIONES PENDIENTES DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.REGULARIZACION ORDEN MANUAL CA- IP-0030-2024.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.11750.08.01	0.00	1,278.76	1,278.76	1,278.76	1,278.76	1,278.76	0.00
Sub Total O/P-CA-0017-2024:					0.00	1,278.76	1,278.76	1,278.76	1,278.76	0.00	0.00
O/P-CA-0018-2024	29/02/2024	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS).VALOR DE COTIZACIONES PENDIENTES DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 .REGULARIZACION ORDEN MANUAL CA- IP-0031-2024.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.11750.08.01	0.00	2,335.12	2,335.12	2,335.12	2,335.12	2,335.12	0.00
Sub Total O/P-CA-0018-2024:					0.00	2,335.12	2,335.12	2,335.12	2,335.12	0.00	0.00
O/P-CA-0019-2024	29/02/2024	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS).VALOR DE COTIZACIONES PENDIENTES DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. REGULARIZACION ORDEN MANUAL CA- IP-0032-2024.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.11750.08.01	0.00	2,335.12	2,335.12	2,335.12	2,335.12	2,335.12	0.00
Sub Total O/P-CA-0019-2024:					0.00	2,335.12	2,335.12	2,335.12	2,335.12	0.00	0.00
O/P-CA-0020-2024	29/02/2024	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS).VALOR DE COTIZACIONES PENDIENTES DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. REGULARIZACION ORDEN MANUAL CA- IP-0033-2024.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.11750.08.01	0.00	2,335.08	2,335.08	2,335.08	2,335.08	2,335.08	0.00
Sub Total O/P-CA-0020-2024:					0.00	2,335.08	2,335.08	2,335.08	2,335.08	0.00	0.00
O/P-CA-0021-2024	29/02/2024	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS).VALOR DE COTIZACIONES PENDIENTES DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.REGULARIZACION ORDEN MANUAL CA- IP-0034-2024.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.11750.08.01	0.00	1,167.52	1,167.52	1,167.52	1,167.52	1,167.52	0.00
Sub Total O/P-CA-0021-2024:					0.00	1,167.52	1,167.52	1,167.52	1,167.52	0.00	0.00
O/P-CA-0022-2024	29/02/2024	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS).VALOR DE COTIZACIONES PENDIENTES DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. REGULARIZACION ORDEN MANUAL CA- IP-0035-2024.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.11750.08.01	0.00	1,167.57	1,167.57	1,167.57	1,167.57	1,167.57	0.00
Sub Total O/P-CA-0022-2024:					0.00	1,167.57	1,167.57	1,167.57	1,167.57	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2024

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:	1,200,000.00	% Comp.	13.07	Crédito Disponible:	1,043,123.58
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	115,000.00	% Comp.	79.46	Crédito Disponible:	23,617.58
O/P-CA-0023-2024	29/02/2024	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS).VALOR DE COTIZACIONES PENDIENTES DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. REGULARIZACION ORDEN MANUAL CA- IP-0036-2024.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.11750.08.01	0.00	1,167.57	1,167.57	1,167.57	1,167.57	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0023-2024:					0.00	1,167.57	1,167.57	1,167.57	1,167.57	0.00	0.00
O/P-CA-0024-2024	29/02/2024	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS).VALOR DE COTIZACIONES PENDIENTES DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021. REGULARIZACION ORDEN MANUAL CA- IP-0037-2024.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.11750.08.01	0.00	1,167.56	1,167.56	1,167.56	1,167.56	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0024-2024:					0.00	1,167.56	1,167.56	1,167.56	1,167.56	0.00	0.00
O/P-CA-0025-2024	29/02/2024	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS).VALOR DE COTIZACIONES PENDIENTES DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. REGULARIZACION ORDEN MANUAL CA- IP-0038-2024.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.11750.08.01	0.00	39,697.04	39,697.04	39,697.04	39,697.04	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0025-2024:					0.00	39,697.04	39,697.04	39,697.04	39,697.04	0.00	0.00
O/P-CA-0026-2024	29/02/2024	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS).VALOR DE COTIZACIONES PENDIENTES DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. REGULARIZACION ORDEN MANUAL CA- IP-0039 - 2024.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.11750.08.01	0.00	40.11	40.11	40.11	40.11	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0026-2024:					0.00	40.11	40.11	40.11	40.11	0.00	0.00
O/P-CA-0027-2024	29/02/2024	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS).VALOR DE COTIZACIONES PENDIENTES DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 . REGULARIZACION ORDEN MANUAL CA- IP-0040 - 2024.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.11750.08.01	0.00	3,392.14	3,392.14	3,392.14	3,392.14	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0027-2024:					0.00	3,392.14	3,392.14	3,392.14	3,392.14	0.00	0.00
O/P-CA-0028-2024	29/02/2024	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS).VALOR DE COTIZACIONES PENDIENTES DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 .REGULARIZACION ORDEN MANUAL CA- IP-0041- 2024.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.11750.08.01	0.00	5,088.24	5,088.24	5,088.24	5,088.24	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0028-2024:					0.00	5,088.24	5,088.24	5,088.24	5,088.24	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2024

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:	1,200,000.00	% Comp.	13.07	Crédito Disponible:	1,043,123.58
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	115,000.00	% Comp.	79.46	Crédito Disponible:	23,617.58
O/P-CA-0029-2024	29/02/2024	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS).VALOR DE COTIZACIONES PENDIENTES DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 . REGULARIZACION ORDEN MANUAL CA- IP-0042-2024.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.11750.08.01	0.00	4,238.99	4,238.99	4,238.99	4,238.99	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0029-2024:					0.00	4,238.99	4,238.99	4,238.99	4,238.99	0.00	0.00
O/P-CA-0030-2024	29/02/2024	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS).VALOR DE COTIZACIONES PENDIENTES DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 . REGULARIZACION ORDEN MANUAL CA- IP-0043- 2024.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.11750.08.01	0.00	5,934.99	5,934.99	5,934.99	5,934.99	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0030-2024:					0.00	5,934.99	5,934.99	5,934.99	5,934.99	0.00	0.00
O/P-CA-0031-2024	29/02/2024	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS).VALOR DE COTIZACIONES PENDIENTES DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 . REGULARIZACION ORDEN MANUAL CA- IP-0044-2024.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.11750.08.01	0.00	14,885.63	14,885.63	14,885.63	14,885.63	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0031-2024:					0.00	14,885.63	14,885.63	14,885.63	14,885.63	0.00	0.00
Sub Total 11750:					0.00	91,382.42	91,382.42	91,382.42	89,613.92	0.00	1,768.50
Objeto de Gasto	12200	Jornales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	650,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	650,000.00
					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
					0024.001.012.17.099.17.00.009.001.00.12200.08.01	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 12200:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10000					0.00	156,876.42	156,876.42	156,876.42	89,613.92	0.00	67,262.50
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	152,837,709.07	% Comp.	1.05	Crédito Disponible:	151,229,276.18
Objeto de Gasto	21110	Energía Electrica		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	350,000.00	% Comp.	1.19	Crédito Disponible:	345,851.23



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2024

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:	152,837,709.07	% Comp.	1.05	Crédito Disponible:	151,229,276.18
Objeto de Gasto	21110	Energía Electrica		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	350,000.00	% Comp.	1.19	Crédito Disponible:	345,851.23
O/P-CA-0007-2024	29/02/2024	Original	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE), PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS), UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA (COLONIA LOMAS DEL MAYAB), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 202	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.21110.08.01	0.00	4,148.77	4,148.77	4,148.77	4,148.77	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0007-2024:					0.00	4,148.77	4,148.77	4,148.77	4,148.77	0.00	0.00
Sub Total 21110:					0.00	4,148.77	4,148.77	4,148.77	4,148.77	0.00	0.00
Objeto de Gasto	21200	Agua		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	50,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	50,000.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.21200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 21200:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	5,836,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	5,836,000.00
				0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.22100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.009.001.00.22100.08.01	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
Sub Total 22100:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	60,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	60,000.00
				0024.001.003.17.099.12.00.001.001.00.23350.08.01	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	23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	370,600.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	370,600.00
				0024.001.003.17.099.12.00.001.001.00.23390.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.23390.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2024

APORTES INTERNOS

Página 7 de 18

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	152,837,709.07	% Comp. 1.05	Crédito Disponible:	151,229,276.18		
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:	60,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible:	60,000.00		
0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.23500.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 23500:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	24500	Servicios de Capacitación		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	70,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible:	70,000.00		
0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.24500.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 24500:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa,		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	123,314,246.08	% Comp. 1.25	Crédito Disponible:	121,767,202.92		
0024.001.001.17.099.01.00.001.002.01.24710.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.24710.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.003.17.099.12.00.001.001.00.24710.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.24710.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.005.17.099.14.00.002.001.00.24710.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.24710.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.24710.08.01					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-0006-2024	28/02/2024	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO CONFORME AL LISTADO ADJUNTO DEL PROYECTO DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR:	0024.001.012.17.099.17.00.009.001.00.24710.08.01	0.00	740,426.16	740,426.16	740,426.16	740,426.16	0.00	0.00
			1. "FORTALECIMIENTO Y APERTURAS DE REGISTRO VE								
Sub Total O/P-RV-0006-2024:					0.00	740,426.16	740,426.16	740,426.16	740,426.16	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2024

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:	152,837,709.07	% Comp.	1.05	Crédito Disponible:	151,229,276.18
Objeto de Gasto	24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa,		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	123,314,246.08	% Comp.	1.25	Crédito Disponible:	121,767,202.92
O/P-RV-0007-2024	28/02/2024	Original	PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION LIBRE, PAGO POR APORTACIÓN VOLUNTARIA AL PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACIÓN DE LOS EMPLEADOS POR CONSULTORÍA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	0024.001.012.17.099.17.00.009.001.00.24710.08.01	0.00	15,917.00	15,917.00	15,917.00	15,917.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0007-2024:					0.00	15,917.00	15,917.00	15,917.00	15,917.00	0.00	0.00
O/P-RV-0017-2024	28/02/2024	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO CONFORME AL LISTADO ADJUNTO DEL PROYECTO DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR:	0024.001.012.17.099.17.00.009.001.00.24710.08.01	0.00	790,700.00	790,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. "FORTALECIMIENTO Y APERTURAS DE REGISTRO					0.00	790,700.00	790,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 24710:					0.00	1,547,043.16	1,547,043.16	756,343.16	756,343.16	0.00	0.00
Objeto de Gasto	25400	Primas y Gastos de Seguro		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	70,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	70,000.00
				0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.25400.08.01	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	25600	Publicidad y Propaganda		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	1,290,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	1,290,000.00
				0024.001.003.17.099.12.00.001.001.00.25600.08.01	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
				0024.001.005.17.099.14.00.002.001.00.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 25600:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	25700	Servicios de Internet		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	600,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	600,000.00
				0024.001.012.17.099.17.00.009.001.00.25700.08.01	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 Febrero Hasta Febrero Del 2024

APORTES INTERNOS

Página 9 de 18

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	152,837,709.07	% Comp. 1.05	Crédito Disponible:	151,229,276.18		
Objeto de Gasto	25700	Servicios de Internet		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	600,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible:	600,000.00		
				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:	35,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible:	35,000.00		
				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
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 25900:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	26110	Pasajes Nacionales		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	100,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible:	100,000.00		
				0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.26110.08.01	0.00	0.00	0.00	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 26110:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	26120	Pasajes al Exterior		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	1,270,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible:	1,270,000.00		
				0024.001.012.17.099.17.00.009.001.00.26120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.26120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 26120:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	11,499,862.99	% Comp. 0.50	Crédito Disponible:	11,442,622.03		
				0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.17.099.14.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.26210.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2024

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:	152,837,709.07	% Comp.	1.05	Crédito Disponible:	151,229,276.18
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	11,499,862.99	% Comp.	0.50	Crédito Disponible:	11,442,622.03
O/P-RV-0001-2024	22/02/2024	Original	DANIELA FERNANDA BORJAS LOZANO,DARIELA IVETH FLORES RAMOS ERICK ALLAN MOSS ARGUIJO,ERITH HASLLER ROMERO ROMERO, HEIDY MICHELLE LÓPEZ ESPINOZA, JULIETH SUYAPA HERRERA CASTELLANOS, KEVIN ALEJANDRO HERNANDEZ RODRÍGUEZ, Pago por anticipo de viáticos y gastos	0024.001.012.17.099.17.00.009.001.00.26210.08.01	0.00	48,988.22	48,988.22	48,988.22	48,988.22	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0001-2024:					0.00	48,988.22	48,988.22	48,988.22	48,988.22	0.00	0.00
O/P-RV-0002-2024	20/02/2024	Original	CARLOS MANUEL FLORES RODRIGUEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/02/2024 al 23/02/2023 a Santa Bárbara y Macuelizo, Santa Bárbara. Propósito: Supervisión de COAC Santa Bárbara. Participar en la apertura de la Oficina de COAC del	0024.001.012.17.099.17.00.009.001.00.26210.08.01	0.00	5,674.62	5,674.62	5,674.62	5,674.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0002-2024:					0.00	5,674.62	5,674.62	5,674.62	5,674.62	0.00	0.00
O/P-RV-0005-2024	29/02/2024	Original	ANA PAMELA MONTOYA PONCE, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 04/03/2024 al 05/03/2024 a San Pedro Sula. Propósito: Asistencia a la socializacion de: Política Nacional de la Mujer/ III Plan Nacional contra las violencias hacia las mujeres.	0024.001.012.17.099.17.00.009.001.00.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00	2,578.12
Sub Total O/P-RV-0005-2024:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00	2,578.12
Sub Total 26210:					0.00	57,240.96	57,240.96	57,240.96	54,662.84	0.00	2,578.12
Objeto de Gasto	26220	Viáticos al Exterior		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	3,100,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	3,100,000.00
					0024.001.012.17.099.17.00.009.001.00.26220.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.26220.08.01	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
Sub Total 26220:					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:	4,762,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	4,762,000.00
					0024.001.001.17.099.01.00.001.002.01.29100.08.01	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
					0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.005.17.099.14.00.002.001.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.012.17.099.17.00.009.001.00.29100.08.01	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 Febrero Hasta Febrero Del 2024

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:	152,837,709.07	% Comp.	1.05	Crédito Disponible:	151,229,276.18		
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	4,762,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	4,762,000.00		
				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	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 29100:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				20000	0.00	1,608,432.89	1,608,432.89	817,732.89	815,154.77	0.00	2,578.12	
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	9,320,988.37	% Comp.	1.41	Crédito Disponible:	9,189,488.35		
Objeto de Gasto	31110	Productos Alimenticios y Bebidas		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	460,340.00	% Comp.	6.09	Crédito Disponible:	432,297.90		
				0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.31110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.009.001.00.31110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-CA-0008-2024	29/02/2024	Original	RICARDO JOSUE GALEANO CANALES, REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO Y SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, QUIENES LABORARON LOS DÍAS 08, 09, 10 Y 11 DE ENERO DE 2024.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.31110.08.01	0.00	4,136.90	4,136.90	4,136.90
Sub Total O/P-CA-0008-2024:				0.00	4,136.90	4,136.90	4,136.90	4,136.90	0.00	0.00		
O/P-CA-0009-2024	29/02/2024	Original	RICARDO JOSUE GALEANO CANALES, REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO Y LA SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, QUIENES LABORARON HORAS EXTRAORDINARIAS DEL 15 AL 19 DE ENERO D	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.31110.08.01	0.00	11,078.12	11,078.12	11,078.12	11,078.12	0.00	0.00	
Sub Total O/P-CA-0009-2024:				0.00	11,078.12	11,078.12	11,078.12	11,078.12	11,078.12	0.00	0.00	
O/P-CA-0010-2024	29/02/2024	Original	RICARDO JOSUE GALEANO CANALES, REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO DEL 22 AL 26 DE ENERO DE 2024.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.31110.08.01	0.00	10,454.35	10,454.35	10,454.35	10,454.35	0.00	0.00	
Sub Total O/P-CA-0010-2024:				0.00	10,454.35	10,454.35	10,454.35	10,454.35	10,454.35	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2024

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: 9,320,988.37	% Comp. 1.41	Crédito Disponible: 9,189,488.35				
Objeto de Gasto	31110	Productos Alimenticios y Bebidas		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 460,340.00	% Comp. 6.09	Crédito Disponible: 432,297.90				
O/P-CA-0011-2024	29/02/2024	Original	RICARDO JOSUE GALEANO CANALES, REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO Y LA SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD QUE TRABAJARON TIEMPO EXTRAORDINARIO LAS FECHAS DEL 29 Y 30 DE ENERO DE 2024.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.31110.08.01	0.00	2,372.73	2,372.73	2,372.73	2,372.73	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0011-2024:					0.00	2,372.73	2,372.73	2,372.73	2,372.73	0.00	0.00
Sub Total 31110:					0.00	28,042.10	28,042.10	28,042.10	28,042.10	0.00	0.00
Objeto de Gasto	32310	Prendas de Vestir		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 9,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 9,000.00				
				0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.32310.08.01	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: 380,744.00	% Comp. 0.24	Crédito Disponible: 379,812.08				
				0024.001.001.17.099.01.00.001.002.01.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.33100.08.01	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-CA-0012-2024	29/02/2024	Original	RICARDO JOSUE GALEANO CANALES, REEMBOLSO POR LA COMPRA DE CAJAS PARA ARCHIVAR.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.33100.08.01	0.00	931.92	931.92	931.92	931.92	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0012-2024:					0.00	931.92	931.92	931.92	931.92	0.00	0.00
Sub Total 33100:					0.00	931.92	931.92	931.92	931.92	0.00	0.00
Objeto de Gasto	33300	Productos de Artes Gráficas		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 1,604,253.37	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 1,604,253.37				
				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
				0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.33300.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2024

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:	9,320,988.37	% Comp.	1.41	Crédito Disponible:	9,189,488.35
Objeto de Gasto	35200	Productos Farmaceuticos y Medicinales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	3,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	3,000.00
				0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.35200.08.01	0.00	0.00	0.00	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 35200:	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:	431,500.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	431,500.00
				0024.001.012.17.099.17.00.009.001.00.35500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.35500.08.01	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
				Sub Total 35500:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35610	Gasolina		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	3,700.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	3,700.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.35610.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.35610.08.01	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:	1,226,220.00	% Comp.	8.16	Crédito Disponible:	1,126,220.00
				0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0003-2024	22/02/2024	Original	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V, PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CUBRIR CON LAS ACTIVIDADES DE CAMPO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, PROYECTO "CATASTRO TITULACIÓN" DE LA DGRP.	0024.001.003.17.099.12.00.001.001.00.35620.08.01	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-0003-2024:	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
				Sub Total 35620:	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35650	Aceites y Grasas Lubricantes		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	17,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	17,000.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2024

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:	9,320,988.37	% Comp.	1.41	Crédito Disponible:	9,189,488.35
Objeto de Gasto	35650	Aceites y Grasas Lubricantes		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	17,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	17,000.00
				0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.35650.08.01	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
				Sub Total 35650:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35800	Productos de Material Plástico		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	37,760.00	% Comp.	5.48	Crédito Disponible:	35,690.00
				0024.001.001.17.099.01.00.001.002.01.35800.08.01	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-CA-0013-2024	29/02/2024	Original	DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S. A. DE C. V. (DOIH), PAGO POR EL SUMINISTRO DE SEIS (6) TARJETAS DE ACCESO PARA EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL PARA EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.35800.08.01	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
				Sub Total O/P-CA-0013-2024:	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
				Sub Total 35800:	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
Objeto de Gasto	35920	Productos Fotoquimicos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	927,450.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	927,450.00
				0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.35920.08.01	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	36100	Productos Ferrosos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	400,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	400,000.00
				0024.001.012.17.099.17.00.009.001.00.36100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 36100:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	36400	Herramientas Menores		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	83,315.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	83,315.00
				0024.001.012.17.099.17.00.009.001.00.36400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.36400.08.01	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 Febrero Hasta Febrero Del 2024

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:	9,320,988.37	% Comp.	1.41	Crédito Disponible:	9,189,488.35
Objeto de Gasto	36400	Herramientas Menores		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	83,315.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	83,315.00
				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:	764,800.00	% Comp.	0.06	Crédito Disponible:	764,344.00
				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
				0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 36930:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0004-2024	28/02/2024	Original	JORGE ANTONIO YANES RODRIGUEZ , REEMBOLSO POR COMPRA DE CABLE PARA REPARACIÓN ACOMETIDA ELÉCTRICA DEL COAC DE CATACAMAS.	0024.001.012.17.099.17.00.009.001.00.36930.08.01	0.00	456.00	456.00	456.00	0.00	0.00	456.00
				Sub Total O/P-RV-0004-2024:	0.00	456.00	456.00	456.00	0.00	0.00	456.00
				Sub Total 36930:	0.00	456.00	456.00	456.00	0.00	0.00	456.00
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	201,656.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	201,656.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.001.002.01.39200.08.01	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
				0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.39200.08.01	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
Objeto de Gasto	39300	Utiles y Materiales Eléctricos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	710,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	710,000.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.17.099.14.00.002.001.00.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.009.001.00.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2024

APORTES INTERNOS

Página 16 de 18

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:	9,320,988.37	% Comp. 1.41	Crédito Disponible:	9,189,488.35		
Sub Total 39300:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	2,060,250.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible:	2,060,250.00		
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
0024.001.001.17.099.01.00.001.002.01.39600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.003.17.099.12.00.001.001.00.39600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.005.17.099.14.00.002.001.00.39600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.012.17.099.17.00.009.001.00.39600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.39600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.39600.08.01					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
Sub Total 39600:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000					0.00	131,500.02	131,500.02	131,500.02	128,974.02	0.00	2,526.00
40000	BIENES CAPITALIZABLES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	7,483,911.67	% Comp. 0.00	Crédito Disponible:	7,483,911.67		
Objeto de Gasto	42110	Muebles Varios de Oficina		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	127,014.30	% Comp. 0.00	Crédito Disponible:	127,014.30		
0024.001.012.17.099.17.00.009.001.00.42110.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.42110.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 42110:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42120	Equipos Varios de Oficina		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	70,247.33	% Comp. 0.00	Crédito Disponible:	70,247.33		
0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.42120.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 42120:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42510	Equipo de Comunicación		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	125,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible:	125,000.00		
0024.001.012.17.099.17.00.009.001.00.42510.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2024

APORTES INTERNOS

Página 17 de 18

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:	7,483,911.67	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	7,483,911.67
Objeto de Gasto	42510	Equipo de Comunicación		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	125,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	125,000.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 42510:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42520	Equipo de Señalamiento		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	4,184,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	4,184,000.00
0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.42520.08.01					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:	2,650,296.12	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	2,650,296.12
0024.001.003.17.099.12.00.001.001.00.42600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.005.17.099.14.00.002.001.00.42600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.012.17.099.17.00.009.001.00.42600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.42600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 42600:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42900	Equipo para Electrificación		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	327,353.92	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	327,353.92
0024.001.012.17.099.17.00.009.001.00.42900.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 42900:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	900,000.00	% Comp.	6.67	Crédito Disponible:	840,000.00
Objeto de Gasto	51220	Ayuda Social a Personas		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	900,000.00	% Comp.	6.67	Crédito Disponible:	840,000.00
O/P-CA-0006-2024	29/02/2024	Original	JULIO CESAR BENITEZ RODRIGUEZ, PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA GASTOS FÚNEBRES POR EL FALLECIMIENTO DE SU MADRE SONIA MARGARITA BENITEZ.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.51220.08.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2024

APORTES INTERNOS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	900,000.00	% Comp.	6.67	Crédito Disponible:	840,000.00
Objeto de Gasto	51220	Ayuda Social a Personas		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	900,000.00	% Comp.	6.67	Crédito Disponible:	840,000.00
				Sub Total	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
				O/P-CA-0006-2024:							
O/P-CA-0014-2024	29/02/2024	Original	DAVID ALEJANDRO RODRIGUEZ LOPEZ, PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA GASTOS INESPERADOS POR INCENDIO DE SU CASA DE HABITACIÓN.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.51220.08.01	0.00	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-CA-0014-2024:							
				Sub Total 51220:	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
				50000	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
				Gran Total:	0.00	1,956,809.33	1,956,809.33	1,166,109.33	1,093,742.71	0.00	72,366.62
				Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	171,742,609.11	% Comp.	1.14%	Crédito Disponible:	169,785,799.78