



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2024

APORTES INTERNOS

Página 1 de 26

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:	5,192,600.00	% Comp.	0.06	Crédito Disponible:	5,189,400.00
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	279,500.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	279,500.00
				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
				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	11510	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	5,500.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	5,500.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	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 11510:	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:	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.	0.00	Crédito Disponible:	55,000.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.11710.08.01	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	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	115,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	115,000.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	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 11750:	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:	15,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	15,000.00
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio 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:	5,192,600.00	% Comp. 0.06	Crédito Disponible:	5,189,400.00		
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:	550,000.00	% Comp. 0.58	Crédito Disponible:	546,800.00		
0024.001.001.17.099.01.00.010.001.01.12200.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.012.17.099.17.00.009.001.00.12200.08.01					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-CA-0085-2024	04/07/2024	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS DISTINTOS REGISTROS DEL PAIS,	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.12200.08.01	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0085-2024:					0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
Sub Total 12200:					0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	4,092,600.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible:	4,092,600.00		
0024.001.012.17.099.17.00.009.001.00.12910.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 12910:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10000					0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	156,441,451.88	% Comp. 7.46	Crédito Disponible:	144,770,140.37		
Objeto de Gasto	21110	Energía Electrica		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	48,140.81	% Comp. 0.00	Crédito Disponible:	48,140.81		
0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.21110.08.01					0.00	0.00	0.00	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 21110:					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:	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2024
APORTES INTERNOS

Página 3 de 26

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:	156,441,451.88	% Comp. 7.46	Crédito Disponible:	144,770,140.37			
					Sub Total 21200:	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:	5,567,100.00	% Comp. 6.21	Crédito Disponible:	5,221,367.05			
					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	
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
O/P-RV-0218-2024	08/07/2024	Original	MARIO ALEXANDER MARTINEZ GUEVARA, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA (RV), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. SEGÚN FACT. N° 000-001-01-00000314	0024.001.012.17.099.17.00.009.001.00.22100.08.01	0.00	49,998.55	49,998.55	49,998.55	43,477.00	0.00	6,521.55	
					Sub Total O/P-RV-0218-2024:	0.00	49,998.55	49,998.55	49,998.55	43,477.00	0.00	6,521.55
O/P-RV-0240-2024	23/07/2024	Original	INVERSIONES DELFIN S. A., PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA EN EL COMPLEJO PLAZA INRETUR, PARA EL ALMACENAMIENTO DE LAS PLACAS VEHICULARES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. SEGÚN FACT. N° 000-002-01-00000734	0024.001.012.17.099.17.00.009.001.00.22100.08.01	0.00	295,734.40	295,734.40	295,734.40	257,160.35	0.00	38,574.05	
					Sub Total O/P-RV-0240-2024:	0.00	295,734.40	295,734.40	295,734.40	257,160.35	0.00	38,574.05
					Sub Total 22100:	0.00	345,732.95	345,732.95	345,732.95	300,637.35	0.00	45,095.60
Objeto de Gasto	23100	Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	5,520.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible:	5,520.00			
					0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.23100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Sub Total 23100:	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:	87,177.50	% Comp. 0.37	Crédito Disponible:	86,855.50			
O/P-CA-0078-2024	04/07/2024	Original	JOSE ALEJANDRO VALERIANO RODRIGUEZ , LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE VEHICULOS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.23200.08.01	0.00	322.00	322.00	322.00	322.00	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2024
APORTES INTERNOS

Página 4 de 26

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:	156,441,451.88	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	144,770,140.37	
Objeto de Gasto	23200		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de	Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	87,177.50	% Comp.	0.37	Crédito Disponible:	86,855.50	
					Sub Total	0.00	322.00	322.00	322.00	322.00	0.00	0.00
				O/P-CA-0078-2024:								
				Sub Total 23200:	0.00	322.00	322.00	322.00	322.00	0.00	0.00	
Objeto de Gasto	23360		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y	Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	129,910.00	% Comp.	26.40	Crédito Disponible:	95,611.27	
O/P-CA-0080-2024	04/07/2024	Original	RONEY ADALID MORENO TREJO, PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS EN MANTENIMIENTO DE LOS REGISTROS DE SANTA BÁRBARA Y JUTICALPA	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.23360.08.01	0.00	1,770.65	1,770.65	1,770.65	1,770.65	0.00	0.00	
				Sub Total	0.00	1,770.65	1,770.65	1,770.65	1,770.65	0.00	0.00	
				O/P-CA-0080-2024:								
O/P-CA-0081-2024	04/07/2024	Original	RONEY ADALID MORENO TREJO, LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LOS LOS REGISTROS DE SANTA BÁRBARA Y JUTICALPA..	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.23360.08.01	0.00	9,078.08	9,078.08	9,078.08	9,078.08	0.00	0.00	
				Sub Total	0.00	9,078.08	9,078.08	9,078.08	9,078.08	0.00	0.00	
				O/P-CA-0081-2024:								
O/P-CA-0085-2024	04/07/2024	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS DISTINTOS REGISTROS DEL PAIS,	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.23360.08.01	0.00	23,450.00	23,450.00	23,450.00	23,450.00	0.00	0.00	
				Sub Total	0.00	23,450.00	23,450.00	23,450.00	23,450.00	0.00	0.00	
				O/P-CA-0085-2024:								
				Sub Total 23360:	0.00	34,298.73	34,298.73	34,298.73	34,298.73	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	
				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:	49,570.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	49,570.00	
				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	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2024

APORTES INTERNOS

Página 5 de 26

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: 156,441,451.88		% Comp. 7.46	Crédito Disponible:	144,770,140.37		
Objeto de Gasto 24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 2,200,000.00		% Comp. 0.00	Crédito Disponible:	2,200,000.00		
				0024.001.001.17.099.01.00.010.001.01.24200.08.01	0.00	0.00	0.00	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 24200:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 24300	Servicios Jurídicos			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 3,000.00		% Comp. 50.00	Crédito Disponible:	1,500.00		
O/P-CA-0088-2024	15/07/2024	Original	MARCO ANTONIO SANCHEZ, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES AL ABOGADO TEODORO VENANCIO OCAMPO OROZCO POR OTORGAMIENTO DE PODER GENERAL PARA PLEITOS DE LA COMISIÓN INTERVENTORA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.24300.08.01	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-0088-2024:	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
				Sub Total 24300:	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	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: 127,365,762.88		% Comp. 8.49	Crédito Disponible:	116,557,028.88		
				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
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0206-2024	02/07/2024	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS). , PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LUIS OSMAN BÁRCENAS VELÁSQUEZ EN EL CARGO DE ESPECIALISTA GIS Y DESARROLLADOR SENIOR CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.	0024.001.001.17.099.01.00.010.001.01.24710.08.01	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
			PROYECTO "FORTALECIEMENT	Sub Total O/P-RV-0206-2024:	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio 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:	156,441,451.88	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	144,770,140.37
Objeto de Gasto	24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa,		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	127,365,762.88	% Comp.	8.49	Crédito Disponible:	116,557,028.88
O/P-RV-0220-2024	09/07/2024	Original	MÁRCOS BERNARD MARADIAGA AMADOR ,PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE ASISTENTE TÉCNICO OPERADOR ESTACIÓN TOTAL LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024	0024.001.003.17.099.12.00.001.001.00.24710.08.01	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
			PROYECTO CATASTRO TITULACIÓN.	Sub Total		0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
			O/P-RV-0220-2024:								
O/P-RV-0221-2024	05/07/2024	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 CONFORME AL LISTADO ADJUNTO DEL PROYECTO DE SECRETARIA EJECUTIVA.	0024.001.001.17.099.01.00.010.001.01.24710.08.01	0.00	375,850.00	375,850.00	375,850.00	375,850.00	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	375,850.00	375,850.00	375,850.00	375,850.00	0.00	0.00
			O/P-RV-0221-2024:								
O/P-RV-0222-2024	05/07/2024	Original	PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION LIBRE, PAGO POR APORTACIÓN VOLUNTARIA AL PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACIÓN DE LOS EMPLEADOS POR CONSULTORÍA DE SECRETARIA EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.	0024.001.001.17.099.01.00.010.001.01.24710.08.01	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00
			O/P-RV-0222-2024:								
O/P-RV-0223-2024	05/07/2024	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 CONFORME AL LISTADO ADJUNTO DEL PROYECTO DE LA DIRECCION GENERAL DE CATASTRO NACIONAL	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.24710.08.01	0.00	730,250.00	730,250.00	730,250.00	730,250.00	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	730,250.00	730,250.00	730,250.00	730,250.00	0.00	0.00
			O/P-RV-0223-2024:								
O/P-RV-0224-2024	05/07/2024	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 CATASTRO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.24710.08.01	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00
			O/P-RV-0224-2024:								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio 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:	156,441,451.88	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	144,770,140.37
Objeto de Gasto	24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa,		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	127,365,762.88	% Comp.	8.49	Crédito Disponible:	116,557,028.88
O/P-RV-0225-2024	08/07/2024	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 CONFORME AL LISTADO ADJUNTO DEL PROYECTO DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO INMUEBLE.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.24710.08.01	0.00	353,500.00	353,500.00	353,500.00	350,750.00	0.00	2,750.00
Sub Total O/P-RV-0225-2024:					0.00	353,500.00	353,500.00	353,500.00	350,750.00	0.00	2,750.00
O/P-RV-0226-2024	08/07/2024	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2024 CONFORME AL LISTADO ADJUNTO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL:	0024.001.005.17.099.14.00.002.001.00.24710.08.01	0.00	267,000.00	267,000.00	267,000.00	267,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0226-2024:					0.00	267,000.00	267,000.00	267,000.00	267,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-0227-2024	08/07/2024	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 CONFORME AL LISTADO ADJUNTO DEL PROYECTO DE LA DIRECCION GENERAL DE CARTOGRAFIA Y GEOGRAFIA	0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.24710.08.01	0.00	3,215,871.50	3,215,871.50	3,215,871.50	3,215,871.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0227-2024:					0.00	3,215,871.50	3,215,871.50	3,215,871.50	3,215,871.50	0.00	0.00
O/P-RV-0228-2024	08/07/2024	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 CARTOGRAFIA Y GEOGRAFIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.24710.08.01	0.00	33,062.50	33,062.50	33,062.50	33,062.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0228-2024:					0.00	33,062.50	33,062.50	33,062.50	33,062.50	0.00	0.00
O/P-RV-0229-2024	08/07/2024	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 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	2,545,220.00	2,545,220.00	2,545,220.00	2,533,720.00	0.00	11,500.00
Sub Total O/P-RV-0229-2024:					0.00	2,545,220.00	2,545,220.00	2,545,220.00	2,533,720.00	0.00	11,500.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio 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:	156,441,451.88	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	144,770,140.37
Objeto de Gasto	24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa,		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	127,365,762.88	% Comp.	8.49	Crédito Disponible:	116,557,028.88
O/P-RV-0230-2024	08/07/2024	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 JUNIO DE 2024.	0024.001.012.17.099.17.00.009.001.00.24710.08.01	0.00	66,380.00	66,380.00	66,380.00	66,380.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0230-2024:					0.00	66,380.00	66,380.00	66,380.00	66,380.00	0.00	0.00
O/P-RV-0231-2024	05/07/2024	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 CONFORME AL LISTADO ADJUNTO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL.	0024.001.003.17.099.12.00.001.001.00.24710.08.01	0.00	1,316,620.00	1,316,620.00	1,316,620.00	1,316,620.00	0.00	0.00
			1. "CATASTRO TITULACIÓN" TO	0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.24710.08.01	0.00	778,015.00	778,015.00	778,015.00	778,015.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0231-2024:					0.00	2,094,635.00	2,094,635.00	2,094,635.00	2,094,635.00	0.00	0.00
O/P-RV-0232-2024	05/07/2024	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 REGULARIZACIÓN PREDIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.	0024.001.003.17.099.12.00.001.001.00.24710.08.01	0.00	26,380.00	26,380.00	26,380.00	26,380.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.24710.08.01	0.00	7,985.00	7,985.00	7,985.00	7,985.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0232-2024:					0.00	34,365.00	34,365.00	34,365.00	34,365.00	0.00	0.00
O/P-RV-0233-2024	12/07/2024	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 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	890,975.00	890,975.00	890,975.00	890,975.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0233-2024:					0.00	890,975.00	890,975.00	890,975.00	890,975.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio 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:	156,441,451.88	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	144,770,140.37	
Objeto de Gasto	24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa,		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	127,365,762.88	% Comp.	8.49	Crédito Disponible:	116,557,028.88	
O/P-RV-0234-2024	12/07/2024	Original	PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION LIBRE, PAGO COMPLEMENTARIO POR APORTACIÓN VOLUNTARIA AL PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACIÓN DE LOS EMPLEADOS POR CONSULTORÍA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.	0024.001.012.17.099.17.00.009.001.00.24710.08.01	0.00	27,725.00	27,725.00	27,725.00	27,725.00	0.00	0.00	
Sub Total O/P-RV-0234-2024:					0.00	27,725.00	27,725.00	27,725.00	27,725.00	0.00	0.00	
O/P-RV-0237-2024	16/07/2024	Original	FIDEL CASTRO ZEPEDA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE CONTRALOR DE CALIDAD LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024	0024.001.003.17.099.12.00.001.001.00.24710.08.01	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	
PROYECTO CATASTRO TITULACIÓN.					Sub Total O/P-RV-0237-2024:	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-0238-2024	18/07/2024	Original	RODOLFO MENDEZ CASTELLON, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE GESTOR DE COMUNICACIÓN E IMAGEN CORPORATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024	0024.001.001.17.099.01.00.010.001.01.24710.08.01	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	
PROYECTO FORTALECIMIENTO TÉCNICO OPERATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL INSTITUTO DE LA					Sub Total O/P-RV-0238-2024:	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
Sub Total 24710:					0.00	10,808,734.00	10,808,734.00	10,808,734.00	10,794,484.00	0.00	14,250.00	
Objeto de Gasto	25400	Primas y Gastos de Seguro		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	70,797.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	70,797.00	
					0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.25400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					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	
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:	1,630,000.00	% Comp.	9.45	Crédito Disponible:	1,476,000.00	
					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	
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 Julio Hasta Julio 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:	156,441,451.88	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	144,770,140.37	
Objeto de Gasto	25600	Publicidad y Propaganda		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	1,630,000.00	% Comp.	9.45	Crédito Disponible:	1,476,000.00	
O/P-RV-0204-2024	01/07/2024	Original	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. (DIARIO EL HERALDO), Pago por la publicación del Acuerdo No. DGRP-IP-007-2024. para la declaratoria de zona catastrada del municipio de Zambrano, Francisco Morazán,siendo en total 3 paginas, publicado el 10 de mayo 2024.	0024.001.003.17.099.12.00.001.001.00.25600.08.01	0.00	10,005.00	10,005.00	10,005.00	8,700.00	0.00	1,305.00	
Sub Total O/P-RV-0204-2024:					0.00	10,005.00	10,005.00	10,005.00	8,700.00	0.00	1,305.00	
O/P-RV-0215-2024	08/07/2024	Original	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA, LA TRIBUNA) , PAGO POR PUBLICACION DE AVISO DE CONVOCATORIA DE VISTAS PUBLICAS ADMINISTRATIVAS DE LA ALDEA EL RODEO, MUNICIPIO DE TATUMBLA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, QUE SERAN ATENDIDOS EN FECHA 20 DE	0024.001.003.17.099.12.00.001.001.00.25600.08.01	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	14,000.00	0.00	2,100.00	
Sub Total O/P-RV-0215-2024:					0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	14,000.00	0.00	2,100.00	
O/P-RV-0216-2024	08/07/2024	Original	MEDIOS UNIDOS S.A. DE C.V. (DIARIO EL PAIS) , Pago por publicación de convocatoria para Vistas Públicas Administrativas (VPA) en el Municipio La Ceiba, Depto. de Atlántida el día lunes 24 de junio del 2024.	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.25600.08.01	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,000.00	0.00	450.00	
			FACTURA: 000-002-01-00045226. RECIBO: 000153	Sub Total O/P-RV-0216-2024:		0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,000.00	0.00	450.00
O/P-RV-0217-2024	08/07/2024	Original	ENAG EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS , PAGO POR LA PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA PARA VISTAS PÚBLICAS ADMINISTRATIVAS (VPA) EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA, DICHA CONVOCATORIA, EN FECHA 24 DE JUNIO 2024, EL CONTENIDO REQUERIRA ¼ DE PAGINA.	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.25600.08.01	0.00	3,795.00	3,795.00	3,795.00	3,300.00	0.00	495.00	
			FACTURA: 000	Sub Total O/P-RV-0217-2024:		0.00	3,795.00	3,795.00	3,795.00	3,300.00	0.00	495.00
O/P-RV-0219-2024	17/07/2024	Original	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. (DIARIO EL HERALDO) , Pago de publicación de aviso de ingresos de predios ubicados en diferentes barrios, colonias, aldeas y caseríos del municipio de Comayagua, en el departamento de Comayagua. Dichos avisos deben ser en un	0024.001.003.17.099.12.00.001.001.00.25600.08.01	0.00	100,050.00	100,050.00	100,050.00	87,000.00	0.00	13,050.00	
Sub Total O/P-RV-0219-2024:					0.00	100,050.00	100,050.00	100,050.00	87,000.00	0.00	13,050.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio 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:	156,441,451.88	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	144,770,140.37
Objeto de Gasto	25600	Publicidad y Propaganda		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	1,630,000.00	% Comp.	9.45	Crédito Disponible:	1,476,000.00
O/P-RV-0235-2024	15/07/2024	Original	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA, LA TRIBUNA) , PAGO POR PUBLICACIÓN DE COMUNICADO POR PARTE DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA DEL DERECHO DE AUTOR Y Y DE LOS DERECHOS CONEXOS. FACTURA: 000-008-01-00026418. RECIBO: 0000715. CONTRATO: 787194.	0024.001.005.17.099.14.00.002.001.00.25600.08.01	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,000.00	0.00	600.00
Sub Total O/P-RV-0235-2024:					0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,000.00	0.00	600.00
O/P-RV-0243-2024	25/07/2024	Original	COMUNICACIONES METROPOLIS/DENIS ROBERTO VELASQUEZ YANES, PAGO POR 2 AVISOS RADIALES DE INGRESOS DE PREDIOS UBICADOS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA. 1ER. AVISO VIERNES 18 DE JUNIO, 2024 (NO MENOS DE 8 REPETICI	0024.001.003.17.099.12.00.001.001.00.25600.08.01	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	13,913.04	0.00	2,086.96
Sub Total O/P-RV-0243-2024:					0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	13,913.04	0.00	2,086.96
Sub Total 25600:					0.00	154,000.00	154,000.00	154,000.00	133,913.04	0.00	20,086.96
Objeto de Gasto	25700	Servicios de Internet		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	350,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	350,000.00
					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
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.	3.19	Crédito Disponible:	33,882.00
O/P-CA-0086-2024	19/07/2024	Original	NADIA MARÍA ESPINAL ORDÓÑEZ, REEMBOLSO POR COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA REUNIONES SOSTENIDAS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA Y 3 DUPLICADOS DE LLAVES DE OFICINAS ASIGNADAS A LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN INTERVENTORA Y SU EQUIPO.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.25900.08.01	0.00	138.00	138.00	138.00	138.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0086-2024:					0.00	138.00	138.00	138.00	138.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio 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:	156,441,451.88	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	144,770,140.37
Objeto de Gasto	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	35,000.00	% Comp.	3.19	Crédito Disponible:	33,882.00
O/P-CA-0089-2024	24/07/2024	Original	HECTOR EDGARDO ESPINAL MONTOYA, REEMBOLSO POR PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL LOS DIAS 10, 11, 13 Y 17 DE JUNIO DEL 2024 YA QUE EN ESE MOMENTO NO SE HABIA ASIGANADO PARQUEO AL COLABORADOR.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.25900.08.01	0.00	980.00	980.00	980.00	980.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0089-2024:					0.00	980.00	980.00	980.00	980.00	0.00	0.00
Sub Total 25900:					0.00	1,118.00	1,118.00	1,118.00	1,118.00	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:	669,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	669,000.00
				0024.001.001.17.099.01.00.010.001.01.26120.08.01	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:	10,884,573.69	% Comp.	2.99	Crédito Disponible:	10,558,967.86
				0024.001.001.17.099.01.00.010.001.01.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.011.001.01.26210.08.01	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
				0024.001.012.17.099.17.00.009.001.00.26210.08.01	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
				0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.26210.08.01	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 Julio Hasta Julio 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:	156,441,451.88	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	144,770,140.37
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	10,884,573.69	% Comp.	2.99	Crédito Disponible:	10,558,967.86
O/P-RV-0205-2024	01/07/2024	Original	GREGORY ANTONIO ALVARENGA MONCADA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/06/2024 al 30/06/2024 a Azacualpa. Propósito: Entrega de títulos domiciliarios.	0024.001.003.17.099.12.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	8,156.25	8,156.25	8,156.25	8,156.25	0.00	0.00
Sub Total					0.00	8,156.25	8,156.25	8,156.25	8,156.25	0.00	0.00
O/P-RV-0205-2024:											
O/P-RV-0207-2024	02/07/2024	Original	IRVIN SAMIR OLIVA DÍAZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE DEL 30/06/2024 AL 12/07/2024 A LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA. PROPÓSITO: REALIZAR CONTROL DE EXPEDIENTES.	0024.001.003.17.099.12.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	21,437.50	21,437.50	21,437.50	21,437.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	21,437.50	21,437.50	21,437.50	21,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-0207-2024:											
O/P-RV-0208-2024	02/07/2024	Original	JORGE SALATIEL MARTINEZ MARADIAGA, PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE DEL 09/05/2024 AL 19/05/2024 A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y COMAYAGUA. PROPÓSITO:TRANSPORTAR PERSONAL.	0024.001.003.17.099.12.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	11,375.00	11,375.00	11,375.00	11,375.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	11,375.00	11,375.00	11,375.00	11,375.00	0.00	0.00
O/P-RV-0208-2024:											
O/P-RV-0209-2024	02/07/2024	Original	CLAUDIA MARINA MARTÍNEZ LÓPEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE DEL 15/07/2024 AL 26/07/2024 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. PROPÓSITO: REALIZAR LEVANTAMIENTO DE EXPEDIENTES.	0024.001.003.17.099.12.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	19,687.50	19,687.50	19,687.50	19,687.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	19,687.50	19,687.50	19,687.50	19,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-0209-2024:											
O/P-RV-0210-2024	02/07/2024	Original	ELDA EMILY FUNES MARTÍNEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE DEL 15/07/2024 AL 26/07/2024 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. PROPÓSITO: TRANSPORTAR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN Y LEVANTAR EXPEDIENTES.	0024.001.003.17.099.12.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	19,687.50	19,687.50	19,687.50	19,687.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	19,687.50	19,687.50	19,687.50	19,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-0210-2024:											
O/P-RV-0211-2024	02/07/2024	Original	LEONARDO VELÁSQUEZ MEZA, PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE DEL 15/07/2024 AL 26/07/2024 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. PROPÓSITO: REALIZAR CONTROL DE CALIDAD.	0024.001.003.17.099.12.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	19,819.50	19,819.50	19,819.50	19,819.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	19,819.50	19,819.50	19,819.50	19,819.50	0.00	0.00
O/P-RV-0211-2024:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio 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:	156,441,451.88	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	144,770,140.37
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	10,884,573.69	% Comp.	2.99	Crédito Disponible:	10,558,967.86
O/P-RV-0212-2024	02/07/2024	Original	MARTA YALENA LEMUS RAMOS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/06/2024 al 30/06/2024 a Azacualpa. Propósito: Entrega de títulos domiciliaria	0024.001.003.17.099.12.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	8,156.25	8,156.25	8,156.25	8,156.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0212-2024:					0.00	8,156.25	8,156.25	8,156.25	8,156.25	0.00	0.00
O/P-RV-0213-2024	02/07/2024	Original	HUGO EDIMAR HERRERA PUERTO,Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/06/2024 al 30/06/2024 a Azacualpa. Propósito: Entrega de títulos domiciliaria	0024.001.003.17.099.12.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	8,156.25	8,156.25	8,156.25	8,156.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0213-2024:					0.00	8,156.25	8,156.25	8,156.25	8,156.25	0.00	0.00
O/P-RV-0214-2024	03/07/2024	Original	CESAR DAVID AGUILERA FLORES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/06/2024 al 30/06/2024 a AZACUALPA. Propósito: Realizar entrega de títulos domiciliaria.	0024.001.003.17.099.12.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	12,304.88	12,304.88	12,304.88	12,304.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0214-2024:					0.00	12,304.88	12,304.88	12,304.88	12,304.88	0.00	0.00
O/P-RV-0239-2024	18/07/2024	Original	MARLON ISAIAS SAUCEDA LOPEZ, Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 5/5/2024 al 14/5/2024 a Santa Rosa de Copán. Propósito: Traslado de personal.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	7,746.60	7,746.60	7,746.60	7,746.60	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0239-2024:					0.00	7,746.60	7,746.60	7,746.60	7,746.60	0.00	0.00
O/P-RV-0244-2024	26/07/2024	Original	JESSICA DE JESÚS MARTÍNEZ AGUILAR, JOSÉ SANTOS FONSECA RODRÍGUEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE DEL 05/08/2024 AL 15/08/2024 A LAS CIUDADES DE PUERTO CORTÉS, SAN PEDRO SULA, EL PROGRESO, TRUJILLO, DANLÍ, GRACIAS, LEMPIRA, NUEVA OCOTEPEQU	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	40,347.24	40,347.24	40,347.24	40,347.24	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0244-2024:					0.00	40,347.24	40,347.24	40,347.24	40,347.24	0.00	0.00
O/P-RV-0245-2024	26/07/2024	Original	ERIC JONATHAN GUARDADO CALIX, NORMAN RODOLFO VELASQUEZ, YEISON Yael FIGUEROA CARIAS,Pago por anticipo de viáticos y gastos de viaje del 12/08/2024 al 24/08/2024 a las ciudades de Puerto Cortés, Santa Bárbara y Siguatepeque. Proposito : Plan de mantenimien	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	73,405.74	73,405.74	73,405.74	73,405.74	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0245-2024:					0.00	73,405.74	73,405.74	73,405.74	73,405.74	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio 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:	156,441,451.88	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	144,770,140.37
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	10,884,573.69	% Comp.	2.99	Crédito Disponible:	10,558,967.86
O/P-RV-0246-2024	30/07/2024	Original	JEYSON JOEL GARCIA PEREIRA, KENNETH JARETH MIDENCE CARRANZA, RAMON ENRIQUE FONSECA CERRATO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 04/08/2024 al 17/08/2024 a Ocotepeque, Santa Rosa de Copan, Gracias, La Esperanza, Marcala y Santa Barbara Prop	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	75,325.62	75,325.62	75,325.62	75,325.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0246-2024:					0.00	75,325.62	75,325.62	75,325.62	75,325.62	0.00	0.00
Sub Total 26210:					0.00	325,605.83	325,605.83	325,605.83	325,605.83	0.00	0.00
Objeto de Gasto	26220	Viáticos al Exterior		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	2,343,100.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	2,343,100.00
					0024.001.001.17.099.01.00.010.001.01.26220.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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	27210	Tasas		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	200.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	200.00
					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	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	4,412,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	4,412,000.00
					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
					0024.001.001.17.099.01.00.010.001.01.29100.08.01	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
					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
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 Julio Hasta Julio Del 2024

APORTES INTERNOS

Página 16 de 26

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:	156,441,451.88	% Comp. 7.46	Crédito Disponible:	144,770,140.37		
Sub Total 29100:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000					0.00	11,671,311.51	11,671,311.51	11,671,311.51	11,591,878.95	0.00	79,432.56
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	9,582,301.87	% Comp. 0.77	Crédito Disponible:	9,508,661.79		
Objeto de Gasto	31110	Productos Alimenticios y Bebidas		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	335,200.00	% Comp. 6.72	Crédito Disponible:	312,679.75		
				0024.001.001.17.099.01.00.010.001.01.31110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.011.001.01.31110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.009.001.00.31110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0082-2024	04/07/2024	Original	MIRTZA RAQUELL HERNANDEZ MALDONADO , PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.31110.08.01	0.00	5,640.22	5,640.22	5,640.22	5,640.22	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0082-2024:					0.00	5,640.22	5,640.22	5,640.22	5,640.22	0.00	0.00
O/P-CA-0083-2024	04/07/2024	Original	MIRNA ESTELA GOMEZ CARBAJAL, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.31110.08.01	0.00	7,927.57	7,927.57	7,927.57	7,927.57	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0083-2024:					0.00	7,927.57	7,927.57	7,927.57	7,927.57	0.00	0.00
O/P-CA-0086-2024	19/07/2024	Original	NADIA MARÍA ESPINAL ORDÓÑEZ, REEMBOLSO POR COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA REUNIONES SOSTENIDAS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA Y 3 DUPLICADOS DE LLAVES DE OFICINAS ASIGNADAS A LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN INTERVENTORA Y SU EQUIPO.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.31110.08.01	0.00	410.00	410.00	410.00	410.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0086-2024:					0.00	410.00	410.00	410.00	410.00	0.00	0.00
O/P-CA-0087-2024	08/07/2024	Original	BELINDA SARAI EUCEDA CARMONA, LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA DE SECRETARIA EJECUTIVA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.31110.08.01	0.00	8,542.46	8,542.46	8,542.46	8,542.46	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0087-2024:					0.00	8,542.46	8,542.46	8,542.46	8,542.46	0.00	0.00
Sub Total 31110:					0.00	22,520.25	22,520.25	22,520.25	22,520.25	0.00	0.00
Objeto de Gasto	31500	Madera, Corchos y Manufacturas		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	307,692.04	% Comp. 0.00	Crédito Disponible:	307,692.04		
				0024.001.001.17.099.01.00.010.001.01.31500.08.01	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 Julio Hasta Julio Del 2024
APORTES INTERNOS

Página 17 de 26

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:	9,582,301.87	% Comp.	0.77	Crédito Disponible:	9,508,661.79
Objeto de Gasto	31500	Madera, Corchos y Manufacturas		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	307,692.04	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	307,692.04
				0024.001.001.17.099.01.00.011.001.01.31500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 31500:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	32310	Prendas de Vestir		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	14,750.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	14,750.00
				0024.001.001.17.099.01.00.011.001.01.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.32310.08.01	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:	1,688,806.40	% Comp.	0.06	Crédito Disponible:	1,687,814.41
				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
				0024.001.001.17.099.01.00.011.001.01.33100.08.01	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-0082-2024	04/07/2024	Original	MIRTZA RAQUELL HERNANDEZ MALDONADO , PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.33100.08.01	0.00	991.99	991.99	991.99	991.99	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-0082-2024:	0.00	991.99	991.99	991.99	991.99	0.00	0.00
				Sub Total 33100:	0.00	991.99	991.99	991.99	991.99	0.00	0.00
Objeto de Gasto	33300	Productos de Artes Gráficas		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	1,611,753.37	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	1,611,753.37
				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
				0024.001.001.17.099.01.00.011.001.01.33300.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio 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: 9,582,301.87	% Comp. 0.77	Crédito Disponible: 9,508,661.79				
				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: 3,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 3,000.00				
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.33500.08.01	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	33700	Especies Timbradas y Valores		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 1,800.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 1,800.00				
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.33700.08.01	0.00	0.00	0.00	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 33700:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	34300	Articulos de Caucho		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 5,038.14	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 5,038.14				
				0024.001.001.17.099.01.00.010.001.01.34300.08.01	0.00	0.00	0.00	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 34300:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 3,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 3,000.00				
				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
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 35210:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35500	Tintas, Pinturas y Colorantes		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 247,800.01	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 247,800.01				
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.35500.08.01	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 Julio Hasta Julio Del 2024
APORTES INTERNOS

Página 19 de 26

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:	9,582,301.87	% Comp.	0.77	Crédito Disponible:	9,508,661.79
Objeto de Gasto	35500	Tintas, Pinturas y Colorantes		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	247,800.01	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	247,800.01
				0024.001.001.17.099.01.00.010.001.01.35500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.009.001.00.35500.08.01	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.	0.00	Crédito Disponible:	1,226,220.00
				0024.001.003.17.099.12.00.001.001.00.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.35620.08.01	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
				Sub Total 35620:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35650	Aceites y Grasas Lubricantes		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	107,631.00	% Comp.	14.11	Crédito Disponible:	92,446.22
				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
O/P-CA-0078-2024	04/07/2024	Original	JOSE ALEJANDRO VALERIANO RODRIGUEZ , LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE VEHICULOS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.35650.08.01	0.00	14,176.00	14,176.00	14,176.00	14,176.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	14,176.00	14,176.00	14,176.00	14,176.00	0.00	0.00
				O/P-CA-0078-2024:							
O/P-CA-0079-2024	04/07/2024	Original	JOSE ALEJANDRO VALERIANO RODRIGUEZ , PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS EN REPARACIÓN DE VEHICULOS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.35650.08.01	0.00	1,008.78	1,008.78	1,008.78	1,008.78	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2024

APORTES INTERNOS

Página 20 de 26

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:	9,582,301.87	% Comp.	0.77	Crédito Disponible:	9,508,661.79
Objeto de Gasto	35650	Aceites y Grasas Lubricantes		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	107,631.00	% Comp.	14.11	Crédito Disponible:	92,446.22
				Sub Total	0.00	1,008.78	1,008.78	1,008.78	1,008.78	0.00	0.00
				O/P-CA-0079-2024:							
				Sub Total 35650:	0.00	15,184.78	15,184.78	15,184.78	15,184.78	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35800	Productos de Material Plástico		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	37,760.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	37,760.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.35800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.001.002.01.35800.08.01	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
				Sub Total 35800:	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:	330,867.95	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	330,867.95
				0024.001.001.17.099.01.00.010.001.01.36100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.009.001.00.36100.08.01	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	36300	Estructura Metálicas Acabadas		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	27,842.50	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	27,842.50
				0024.001.001.17.099.01.00.010.001.01.36300.08.01	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:	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
				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:	712,959.41	% Comp.	1.27	Crédito Disponible:	703,910.03
				0024.001.001.17.099.01.00.010.001.01.36930.08.01	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 Julio Hasta Julio 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:	9,582,301.87	% Comp. 0.77	Crédito Disponible:	9,508,661.79		
Objeto de Gasto	36930	Elementos de Ferretería		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	712,959.41	% Comp. 1.27	Crédito Disponible:	703,910.03		
				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
				0024.001.012.17.099.17.00.009.001.00.36930.08.01	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
O/P-CA-0080-2024	04/07/2024	Original	RONEY ADALID MORENO TREJO, PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS EN MANTENIMIENTO DE LOS REGISTROS DE SANTA BÁRBARA Y JUTICALPA	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.36930.08.01	0.00	2,221.27	2,221.27	2,221.27	2,221.27	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-0080-2024:	0.00	2,221.27	2,221.27	2,221.27	2,221.27	0.00	0.00
O/P-CA-0081-2024	04/07/2024	Original	RONEY ADALID MORENO TREJO, LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LOS LOS REGISTROS DE SANTA BÁRBARA Y JUTICALPA..	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.36930.08.01	0.00	3,841.92	3,841.92	3,841.92	3,841.92	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-0081-2024:	0.00	3,841.92	3,841.92	3,841.92	3,841.92	0.00	0.00
O/P-CA-0085-2024	04/07/2024	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS DISTINTOS REGISTROS DEL PAIS,	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.36930.08.01	0.00	2,986.19	2,986.19	2,986.19	2,986.19	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-0085-2024:	0.00	2,986.19	2,986.19	2,986.19	2,986.19	0.00	0.00
Sub Total 36930:					0.00	9,049.38	9,049.38	9,049.38	9,049.38	0.00	0.00
Objeto de Gasto	37800	Piedra, Arcilla y Arena		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	599.95	% Comp. 0.00	Crédito Disponible:	599.95		
				0024.001.001.17.099.01.00.010.001.01.37800.08.01	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	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	204,921.60	% Comp. 0.45	Crédito Disponible:	204,003.09		
				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
				0024.001.001.17.099.01.00.011.001.01.39200.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2024
APORTES INTERNOS

Página 22 de 26

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:	9,582,301.87	% Comp.	0.77	Crédito Disponible:	9,508,661.79
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	204,921.60	% Comp.	0.45	Crédito Disponible:	204,003.09
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0082-2024	04/07/2024	Original	MIRTZA RAQUELL HERNANDEZ MALDONADO , PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39200.08.01	0.00	218.50	218.50	218.50	218.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0082-2024:					0.00	218.50	218.50	218.50	218.50	0.00	0.00
O/P-CA-0084-2024	02/07/2024	Original	NADIA MARIA ESPINAL ORDOÑEZ, REEMBOLSO POR COMPRA DE UN SELLO PARA USO DE LA SECRETARIA DE LA COMISION INTERVENTORA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39200.08.01	0.00	700.01	700.01	700.01	700.01	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0084-2024:					0.00	700.01	700.01	700.01	700.01	0.00	0.00
Sub Total 39200:					0.00	918.51	918.51	918.51	918.51	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39300	Utiles y Materiales Eléctricos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	500,000.00	% Comp.	0.60	Crédito Disponible:	497,016.00
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
O/P-CA-0080-2024	04/07/2024	Original	RONEY ADALID MORENO TREJO, PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS EN MANTENIMIENTO DE LOS REGISTROS DE SANTA BÁRBARA Y JUTICALPA	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39300.08.01	0.00	780.00	780.00	780.00	780.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0080-2024:					0.00	780.00	780.00	780.00	780.00	0.00	0.00
O/P-CA-0081-2024	04/07/2024	Original	RONEY ADALID MORENO TREJO, LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LOS LOS REGISTROS DE SANTA BÁRBARA Y JUTICALPA..	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39300.08.01	0.00	780.00	780.00	780.00	780.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0081-2024:					0.00	780.00	780.00	780.00	780.00	0.00	0.00
O/P-CA-0082-2024	04/07/2024	Original	MIRTZA RAQUELL HERNANDEZ MALDONADO , PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39300.08.01	0.00	1,374.00	1,374.00	1,374.00	1,374.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0082-2024:					0.00	1,374.00	1,374.00	1,374.00	1,374.00	0.00	0.00
O/P-CA-0085-2024	04/07/2024	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS DISTINTOS REGISTROS DEL PAIS,	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39300.08.01	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2024
APORTES INTERNOS

Página 23 de 26

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:	9,582,301.87	% Comp.	0.77	Crédito Disponible:	9,508,661.79	
Objeto de Gasto	39300	Utiles y Materiales Eléctricos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	500,000.00	% Comp.	0.60	Crédito Disponible:	497,016.00	
					Sub Total	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
					O/P-CA-0085-2024:							
					Sub Total 39300:	0.00	2,984.00	2,984.00	2,984.00	2,984.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39400	Utensilios de Cocina y Comedor		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	7,000.00	% Comp.	16.05	Crédito Disponible:	5,876.20	
O/P-CA-0087-2024	08/07/2024	Original	BELINDA SARAI EUCEDA CARMONA, LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA DE SECRETARIA EJECUTIVA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39400.08.01	0.00	1,123.80	1,123.80	1,123.80	1,123.80	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	1,123.80	1,123.80	1,123.80	1,123.80	0.00	0.00
					O/P-CA-0087-2024:							
					Sub Total 39400:	0.00	1,123.80	1,123.80	1,123.80	1,123.80	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	2,117,644.50	% Comp.	0.99	Crédito Disponible:	2,096,777.13	
					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
O/P-CA-0078-2024	04/07/2024	Original	JOSE ALEJANDRO VALERIANO RODRIGUEZ , LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE VEHICULOS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39600.08.01	0.00	15,502.00	15,502.00	15,502.00	15,502.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	15,502.00	15,502.00	15,502.00	15,502.00	0.00	0.00
					O/P-CA-0078-2024:							
O/P-CA-0079-2024	04/07/2024	Original	JOSE ALEJANDRO VALERIANO RODRIGUEZ , PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS EN REPARACIÓN DE VEHICULOS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39600.08.01	0.00	4,266.32	4,266.32	4,266.32	4,266.32	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	4,266.32	4,266.32	4,266.32	4,266.32	0.00	0.00
					O/P-CA-0079-2024:							
O/P-CA-0083-2024	04/07/2024	Original	MIRNA ESTELA GOMEZ CARBAJAL, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39600.08.01	0.00	997.05	997.05	997.05	997.05	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	997.05	997.05	997.05	997.05	0.00	0.00
					O/P-CA-0083-2024:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio 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:	9,582,301.87	% Comp.	0.77	Crédito Disponible:	9,508,661.79
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	2,117,644.50	% Comp.	0.99	Crédito Disponible:	2,096,777.13
O/P-CA-0087-2024	08/07/2024	Original	BELINDA SARAI EUCEDA CARMONA, LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA DE SECRETARIA EJECUTIVA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39600.08.01	0.00	102.00	102.00	102.00	102.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0087-2024:					0.00	102.00	102.00	102.00	102.00	0.00	0.00
Sub Total 39600:					0.00	20,867.37	20,867.37	20,867.37	20,867.37	0.00	0.00
30000					0.00	73,640.08	73,640.08	73,640.08	73,640.08	0.00	0.00
40000	BIENES CAPITALIZABLES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	9,083,370.86	% Comp.	0.01	Crédito Disponible:	9,082,511.67
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:	965,911.25	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	965,911.25
				0024.001.001.17.099.01.00.010.001.01.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.009.001.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.42120.08.01	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	42310	Equipo de Transporte Terrestre para Personas		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	1,000,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	1,000,000.00
				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
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 42310:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42340	Equipos de Elevación y Tracción		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	10,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	10,000.00
				0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.42340.08.01	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 Julio Hasta Julio Del 2024
APORTES INTERNOS

Página 25 de 26

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: 9,083,370.86	% Comp. 0.01	Crédito Disponible: 9,082,511.67					
Objeto de Gasto	42340	Equipos de Elevación y Tracción		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 10,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 10,000.00					
				Sub Total :	0.00	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	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	0.00
				Sub Total :	0.00	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: 2,794,845.31	% Comp. 0.03	Crédito Disponible: 2,793,986.12					
				0024.001.001.17.099.01.00.010.001.01.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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	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	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	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	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0082-2024	04/07/2024	Original	MIRTZA RAQUELL HERNANDEZ MALDONADO , PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.42600.08.01	0.00	859.19	859.19	859.19	859.19	0.00	0.00	
				Sub Total O/P-CA-0082-2024:	0.00	859.19	859.19	859.19	859.19	0.00	0.00	
				Sub Total 42600:	0.00	859.19	859.19	859.19	859.19	0.00	0.00	
Objeto de Gasto	42710	Muebles y Equipos Educacionales		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 1,600.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 1,600.00					
				0024.001.001.17.099.01.00.011.001.01.42710.08.01	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 42710:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000					0.00	859.19	859.19	859.19	859.19	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio 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.	0.00	Crédito Disponible:	900,000.00	
Objeto de Gasto	51220	Ayuda Social a Personas	Presup.Solicitado:			0.00	Presup. Modificado:	900,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	900,000.00
			0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.51220.08.01			0.00	0.00	0.00	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 51220:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			50000			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gran Total:			0.00	11,749,010.78	11,749,010.78	11,749,010.78	11,669,578.22	0.00	79,432.56			
Presup.Solicitado:				0.00	Presup. Modificado:	181,199,724.61	% Comp.	6.48%	Crédito Disponible:	169,450,713.83		