



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto 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.	0.02	Crédito Disponible:	5,191,600.00
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 Agosto Hasta Agosto 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. 0.02	Crédito Disponible:	5,191,600.00		
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. 0.18	Crédito Disponible:	549,000.00		
				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-0092-2024	05/08/2024	Original	PETRONILA YACKELIN ANDINO DIAZ , LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE UTILIZADO PARA GASTOS EN LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EN SAN LUIS COMAYAGUA,	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.12200.08.01	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0092-2024:					0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
Sub Total 12200:					0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	157,121,451.88	% Comp. 5.33	Crédito Disponible:	148,750,878.17		
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 Agosto Hasta Agosto 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:	157,121,451.88	% Comp. 5.33	Crédito Disponible:	148,750,878.17			
					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. 7.11	Crédito Disponible:	5,171,368.50			
					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-0252-2024	09/08/2024	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 JULIO DE 2024. SEGÚN FACT. N° 000-001-01-00000316	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-0252-2024:	0.00	49,998.55	49,998.55	49,998.55	43,477.00	0.00	6,521.55
O/P-RV-0254-2024	13/08/2024	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 AGOSTO DE 2024. SEGÚN FACT. N° 000-002-01-00000753	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	
					Contra							
					Sub Total O/P-RV-0254-2024:	0.00	295,734.40	295,734.40	295,734.40	257,160.35	0.00	38,574.05
O/P-RV-0276-2024	28/08/2024	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 AGOSTO DE 2024. SEGÚN FACT. N° 000-001-01-00000319	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-0276-2024:	0.00	49,998.55	49,998.55	49,998.55	43,477.00	0.00	6,521.55
					Sub Total 22100:	0.00	395,731.50	395,731.50	395,731.50	344,114.35	0.00	51,617.15
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	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto 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:	157,121,451.88	% Comp. 5.33	Crédito Disponible:	148,750,878.17		
Sub Total 23100:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	287,177.50	% Comp. 69.16	Crédito Disponible:	88,552.00		
O/P-CA-0091-2024	01/08/2024	Original	JULIO MAURICIO AYESTAS ANDINO, PAGO POR LIQUIDACIÓN DE FONDO ASIGNADO PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.23200.08.01	0.00	37,892.50	37,892.50	37,892.50	37,892.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0091-2024:					0.00	37,892.50	37,892.50	37,892.50	37,892.50	0.00	0.00
O/P-CA-0096-2024	23/08/2024	Original	ULTRACAR S DE R.L., PAGO POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO MARCA TOYOTA, MODELO LAND CRUISER, COLOR AZUL, CHASIS JTMHV05J304005367, EL CUAL ESTABA ASIGNADO A SECRETARÍA EJECUTIVA, AUTOMOTOR PRESTADO POR LA OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES DEL ESTADO (OABI). SEG	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.23200.08.01	0.00	148,005.00	148,005.00	148,005.00	128,700.00	0.00	19,305.00
Sub Total O/P-CA-0096-2024:					0.00	148,005.00	148,005.00	148,005.00	128,700.00	0.00	19,305.00
O/P-CA-0098-2024	26/08/2024	Original	EDWYN MAURICIO MATUTE, REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE USADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE FLOTA VEHICULAR DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.23200.08.01	0.00	12,728.00	12,728.00	12,728.00	12,728.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0098-2024:					0.00	12,728.00	12,728.00	12,728.00	12,728.00	0.00	0.00
Sub Total 23200:					0.00	198,625.50	198,625.50	198,625.50	179,320.50	0.00	19,305.00
Objeto de Gasto	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	329,910.00	% Comp. 8.39	Crédito Disponible:	302,235.00		
O/P-CA-0093-2024	07/08/2024	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	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0093-2024:					0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00
O/P-CA-0099-2024	26/08/2024	Original	EDWYN MAURICIO MATUTE, REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE UTILIZADO PARA REPARACIÓN DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO E IMPRESORAS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.23360.08.01	0.00	12,075.00	12,075.00	12,075.00	12,075.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0099-2024:					0.00	12,075.00	12,075.00	12,075.00	12,075.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto 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:	157,121,451.88	% Comp.	5.33	Crédito Disponible:	148,750,878.17
Objeto de Gasto	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	329,910.00	% Comp.	8.39	Crédito Disponible:	302,235.00
O/P-CA-0101-2024	30/08/2024	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE EL CUAL FUE UTILIZADO PARA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO EN LA CIUDAD DE DANLI.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.23360.08.01	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0101-2024:					0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00
Sub Total 23360:					0.00	27,675.00	27,675.00	27,675.00	27,675.00	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
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
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.	0.00	Crédito Disponible:	3,000.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.24300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 24300:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto 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:	157,121,451.88	% Comp.	5.33	Crédito Disponible:	148,750,878.17
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.	5.79	Crédito Disponible:	119,995,278.88
				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-0248-2024	02/08/2024	Original	GABRIELA PATRICIA SANTOS MATEO , PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE AUXILIAR DE FOLIADO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024 Y DEL 17 AL 30 DE JUNIO DEL 2024.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.24710.08.01	0.00	14,983.33	14,983.33	14,983.33	14,983.33	0.00	0.00
			PROYECTO FORTALECIMIENTO OPERATIVO REGISTRAL.								
				Sub Total	0.00	14,983.33	14,983.33	14,983.33	14,983.33	0.00	0.00
				O/P-RV-0248-2024:							
O/P-RV-0256-2024	06/08/2024	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	286,825.00	286,825.00	286,825.00	286,825.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	286,825.00	286,825.00	286,825.00	286,825.00	0.00	0.00
				O/P-RV-0256-2024:							
O/P-RV-0257-2024	06/08/2024	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 JULIO DEL 2024.	0024.001.001.17.099.01.00.010.001.01.24710.08.01	0.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	0.00	0.00
				O/P-RV-0257-2024:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto 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: 157,121,451.88	% Comp. 5.33	Crédito Disponible: 148,750,878.17				
Objeto de Gasto 24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa,			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 127,365,762.88	% Comp. 5.79	Crédito Disponible: 119,995,278.88				
O/P-RV-0258-2024	20/08/2024	Original	ALVARO JOSE HERRA ZELAYAPAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD FINAL DE CONSTANCIAS CATASTRALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.24710.08.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
			PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE CATASTRO NACIONAL.								
				Sub Total O/P-RV-0258-2024:	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-0259-2024	01/08/2024	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	363,911.67	363,911.67	363,911.67	357,661.67	0.00	6,250.00
				Sub Total O/P-RV-0259-2024:	0.00	363,911.67	363,911.67	363,911.67	357,661.67	0.00	6,250.00
O/P-RV-0260-2024	01/08/2024	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 JULIO DE 2024.	0024.001.012.17.099.17.00.009.001.00.24710.08.01	0.00	4,988.33	4,988.33	4,988.33	4,988.33	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-0260-2024:	0.00	4,988.33	4,988.33	4,988.33	4,988.33	0.00	0.00
O/P-RV-0261-2024	02/08/2024	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	124,000.00	124,000.00	124,000.00	124,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-0261-2024:	0.00	124,000.00	124,000.00	124,000.00	124,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-0263-2024	05/08/2024	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	124,500.00	124,500.00	124,500.00	124,500.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-0263-2024:	0.00	124,500.00	124,500.00	124,500.00	124,500.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2024

APORTES INTERNOS

Página 8 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:	157,121,451.88	% Comp.	5.33	Crédito Disponible:	148,750,878.17
Objeto de Gasto	24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa,		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	127,365,762.88	% Comp.	5.79	Crédito Disponible:	119,995,278.88
O/P-RV-0266-2024	01/08/2024	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	727,125.00	0.00	3,125.00
Sub Total O/P-RV-0266-2024:					0.00	730,250.00	730,250.00	730,250.00	727,125.00	0.00	3,125.00
O/P-RV-0267-2024	01/08/2024	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 JULIO 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 O/P-RV-0267-2024:					0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00
O/P-RV-0268-2024	02/08/2024	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	1,376,895.00	1,376,895.00	1,376,895.00	1,376,895.00	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-0268-2024:					0.00	2,154,910.00	2,154,910.00	2,154,910.00	2,154,910.00	0.00	0.00
O/P-RV-0269-2024	02/08/2024	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 JULIO DE 2024.	0024.001.003.17.099.12.00.001.001.00.24710.08.01	0.00	28,105.00	28,105.00	28,105.00	28,105.00	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-0269-2024:					0.00	36,090.00	36,090.00	36,090.00	36,090.00	0.00	0.00
O/P-RV-0270-2024	02/08/2024	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	3,460,538.17	3,460,538.17	3,460,538.17	3,460,538.17	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto 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:	157,121,451.88	% Comp.	5.33	Crédito Disponible:	148,750,878.17	
Objeto de Gasto	24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa,		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	127,365,762.88	% Comp.	5.79	Crédito Disponible:	119,995,278.88	
					Sub Total	0.00	3,460,538.17	3,460,538.17	3,460,538.17	3,460,538.17	0.00	0.00
					O/P-RV-0270-2024:							
O/P-RV-0271-2024	02/08/2024	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 JULIO 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	33,062.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	33,062.50	33,062.50	33,062.50	33,062.50	0.00	0.00
					O/P-RV-0271-2024:							
					Sub Total 24710:	0.00	7,370,484.00	7,370,484.00	7,370,484.00	7,361,109.00	0.00	9,375.00
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	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	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.	0.53	Crédito Disponible:	1,621,317.50	
					0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0255-2024	13/08/2024	Original	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. (DIARIO EL HERALDO) , Pago por publicación de convocatoria para el "Proyecto Regional de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) sobre Propiedad Intelectual (PI) e Inteligencia Artificial (IA) para América L	0024.001.005.17.099.14.00.002.001.00.25600.08.01	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,500.00	0.00	375.00	
					Sub Total	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,500.00	0.00	375.00
					O/P-RV-0255-2024:							
O/P-RV-0272-2024	28/08/2024	Original	ENAG EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ,PAGO POR PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA" VISTAS PÚBLICAS ADMINISTRATIVAS", EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA, DE LA ALDEA EL RODEO, MUNICIPIO DE TATUMBLA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN. DICHA CONVOCATORIA DEBE	0024.001.003.17.099.12.00.001.001.00.25600.08.01	0.00	5,807.50	5,807.50	5,807.50	0.00	0.00	5,807.50	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto 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:	157,121,451.88	% Comp.	5.33	Crédito Disponible:	148,750,878.17
Objeto de Gasto	25600	Publicidad y Propaganda		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	1,630,000.00	% Comp.	0.53	Crédito Disponible:	1,621,317.50
Sub Total O/P-RV-0272-2024:					0.00	5,807.50	5,807.50	5,807.50	0.00	0.00	5,807.50
Sub Total 25600:					0.00	8,682.50	8,682.50	8,682.50	2,500.00	0.00	6,182.50
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	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.	15.94	Crédito Disponible:	29,420.00
O/P-CA-0098-2024	26/08/2024	Original	EDWYN MAURICIO MATUTE, REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE USADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE FLOTA VEHICULAR DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.25900.08.01	0.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0098-2024:					0.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	0.00	0.00
O/P-CA-0100-2024	29/08/2024	Original	MARITZA YORLENY ZUNIGA VELASQUEZ, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO DE CAJAJ CHICA ASIGNADO A SECRETARIA EJECUTIVA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.25900.08.01	0.00	205.00	205.00	205.00	205.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0100-2024:					0.00	205.00	205.00	205.00	205.00	0.00	0.00
Sub Total 25900:					0.00	5,580.00	5,580.00	5,580.00	5,580.00	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto 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:	157,121,451.88	% Comp. 5.33	Crédito Disponible:	148,750,878.17		
Objeto de Gasto	26120	Pasajes al Exterior		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	669,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible:	669,000.00		
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:	11,024,573.69	% Comp. 2.75	Crédito Disponible:	10,721,067.23		
0024.001.001.17.099.01.00.002.001.09.26210.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.17.099.01.00.011.001.01.26210.08.01					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
0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.26210.08.01					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
O/P-RV-0067-2024	01/08/2024	Devolución	RV-0067-2024 TOMAS AGUILERA FLORES -DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS y Gastos de Viaje del 16/4/2024 al 18/4/2024 a La Ceiba, Atlantida Propósito: Trasladar al Señor Aaron Canales quien realizó tomas para la edición de un video audiovisual, que será presentado en e	0024.001.005.17.099.14.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	-622.00	-622.00	-622.00	-622.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0067-2024:					0.00	-622.00	-622.00	-622.00	-622.00	0.00	0.00
O/P-RV-0126-2024	30/08/2024	Devolución	RV-0126-2024 ERITH HASLLER ROMERO ROMERO - DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS y Gastos de Viaje del 27/5/2024 al 31/5/2024 a Puerto Cortés. Propósito: Se brindo el acompañamiento a la AAH-ADUANAS en la simplificación de procesos para la inscripción vehicular.	0024.001.012.17.099.17.00.009.001.00.26210.08.01	0.00	-22.00	-22.00	-22.00	-22.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0126-2024:					0.00	-22.00	-22.00	-22.00	-22.00	0.00	0.00
O/P-RV-0153-2024	20/08/2024	Devolución	RV-0153-2024 MAURICIO ALEJANDRO ORTEGA SANCHEZ - DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS y Gastos de Viaje del 10/6/2024 al 14/6/2024 a SIGUATEPEQUE.Propósito: LEVANTAMIENTO FOTOGRAMETRICO CON RPAS.	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	-2,062.50	-2,062.50	-2,062.50	-2,062.50	0.00	0.00
		Devolución	RV-0153-2024 RONALD ABELARDO CERRATO IZAGUIRRE -DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS y Gastos de Viaje del 10/6/2024 al 14/6/2024 a SIGUATEPEQUE.Propósito: LEVANTAMIENTO FOTOGRAMETRICO CON RPAS.	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	-2,062.50	-2,062.50	-2,062.50	-2,062.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0153-2024:					0.00	-4,125.00	-4,125.00	-4,125.00	-4,125.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto 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:	157,121,451.88	% Comp.	5.33	Crédito Disponible:	148,750,878.17
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	11,024,573.69	% Comp.	2.75	Crédito Disponible:	10,721,067.23
O/P-RV-0177-2024	30/08/2024	Devolución	RV-0177-2024 MANUEL RENIERY CHAVARRIA RIVERA - DEVOLUCIÓN DE VIÁTICO y Gastos de Viaje del 23/6/2024 al 18/7/2024 a LA CEIBA. Propósito: ATENCIÓN EN VISTAS PÚBLICAS ADMINISTRATIVAS PARA LA VALIDACIÓN DEL LEVANTAMIENTO CATASTRAL.	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	-11,850.00	-11,850.00	-11,850.00	-11,850.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0177-2024:					0.00	-11,850.00	-11,850.00	-11,850.00	-11,850.00	0.00	0.00
O/P-RV-0247-2024	01/08/2024	Original	NATHALY ONELIA GARCIA FLORES, RONALD ABELARDO CERRATO IZAGUIRRE, MAURICIO ALEJANDRO ORTEGA SANCHEZ, RAMON ALEXIS GARCIA GOMEZ, TOMAS AGUILERA FLORES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/07/2024 al 27/07/2024 a CHOLOMA Y PUERTO CORTES	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	50,480.98	50,480.98	50,480.98	50,480.98	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0247-2024:					0.00	50,480.98	50,480.98	50,480.98	50,480.98	0.00	0.00
O/P-RV-0249-2024	05/08/2024	Original	ROGER ALEXANDER NIETO AVILA, RODRIGO ALEJANDRO DELGADO VASQUEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/08/2024 al 17/08/2024 a Choluteca y Valle Propósito: Supervision del RPI de Choluteca y Valle	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	21,656.24	21,656.24	21,656.24	21,656.24	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0249-2024:					0.00	21,656.24	21,656.24	21,656.24	21,656.24	0.00	0.00
O/P-RV-0253-2024	12/08/2024	Original	RAMON ENRIQUE FONSECA CERRATO, NORMAN RODOLFO VELASQUEZ, HECTOR ADONAY LOPEZ PEREZ, KENNETH JARETH MIDENCE CARRANZA, OLMAN JOSUE MARTEL CORTES, CARLOS DAVID PAZ MARTINEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/07/2024 al 03/08/2024 a Comayagua P	0024.001.001.17.099.01.00.010.001.01.26210.08.01	0.00	60,090.86	60,090.86	60,090.86	60,090.86	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0253-2024:					0.00	60,090.86	60,090.86	60,090.86	60,090.86	0.00	0.00
O/P-RV-0273-2024	26/08/2024	Original	DENIS MAURICIO CANELAS ALVARADO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12 de agosto al 04 de octubre de 2024 a Santa Rosa de Copan. Propósito: Plan de cobertura de titularidad en el RPI Santa Rosa de Copán	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	95,396.00	95,396.00	95,396.00	95,396.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0273-2024:					0.00	95,396.00	95,396.00	95,396.00	95,396.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto 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:	157,121,451.88	% Comp. 5.33	Crédito Disponible:	148,750,878.17		
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	11,024,573.69	% Comp. 2.75	Crédito Disponible:	10,721,067.23		
O/P-RV-0274-2024	28/08/2024	Original	WALTHER JOSUE TINOCO URBINA, RONALD ABELARDO CERRATO IZAGUIRRE, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/08/2024 al 17/08/2024 a SANTA CRUZ DE YOJOA, SAN PEDRO SULA, CHOLOMA, PUERTO CORTES Y QUIMISTAN Propósito: REUNION DE SOCILIACION Y DISC	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	13,138.76	13,138.76	13,138.76	13,138.76	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0274-2024:					0.00	13,138.76	13,138.76	13,138.76	13,138.76	0.00	0.00
O/P-RV-0275-2024	28/08/2024	Original	WALTHER JOSUE TINOCO URBINA, EDWIN JOEL AGUILAR AGUILAR, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/08/2024 al 22/08/2024 a COMAYAGUA Propósito: ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAL DEL IP PARA REALIZAR PRUEBAS DE LEVANTAMIENTO FOTOGRAMETRICO CON RPAS EN	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	5,156.24	5,156.24	5,156.24	5,156.24	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0275-2024:					0.00	5,156.24	5,156.24	5,156.24	5,156.24	0.00	0.00
O/P-RV-0277-2024	28/08/2024	Original	ILIC NIMER RUIZ RUIZ, MARCO ANTONIO REYES MEJÍA, LUIS FERNANDO MORENO CASTRO, JORGE FRANCISCO MOLINA LICONA, EDUARDO NOEL FIGUEROA MOLINA, PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE DEL 21/08/2024 AL 02/09/2024 A LA CIUDAD DE SAN JUAN DE FLORES, FRA	0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	74,206.38	74,206.38	74,206.38	0.00	0.00	74,206.38
Sub Total O/P-RV-0277-2024:					0.00	74,206.38	74,206.38	74,206.38	0.00	0.00	74,206.38
Sub Total 26210:					0.00	303,506.46	303,506.46	303,506.46	229,300.08	0.00	74,206.38
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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto 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:	157,121,451.88	% Comp. 5.33	Crédito Disponible:	148,750,878.17		
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:	4,552,000.00	% Comp. 1.32	Crédito Disponible:	4,491,711.25		
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	0.00
0024.001.001.17.099.01.00.002.001.09.29100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.17.099.01.00.010.001.01.29100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.29100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.29100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.012.17.099.17.00.009.001.00.29100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.29100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0262-2024	20/08/2024	Original	HOTELES DE HONDURAS, S.A. (HOTEL HONDURAS MAYA) , PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y ALQUILER DE SALON PARA 40 PERSONAS PARA LLEVAR A CABO CAPACITACIÓN EL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 EN UN HORARIO DE 8:00 A.M A 4:00 P.M.	0024.001.005.17.099.14.00.002.001.00.29100.08.01	0.00	60,288.75	60,288.75	60,288.75	52,425.00	0.00	7,863.75
			FACTURA, RECIBO Y ACTA DE REC								
Sub Total O/P-RV-0262-2024:					0.00	60,288.75	60,288.75	60,288.75	52,425.00	0.00	7,863.75
Sub Total 29100:					0.00	60,288.75	60,288.75	60,288.75	52,425.00	0.00	7,863.75
20000					0.00	8,370,573.71	8,370,573.71	8,370,573.71	8,202,023.93	0.00	168,549.78
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	9,902,301.87	% Comp. 5.39	Crédito Disponible:	9,368,580.43		
Objeto de Gasto	31110	Productos Alimenticios y Bebidas		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	335,200.00	% Comp. 7.30	Crédito Disponible:	310,728.32		
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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto 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:	9,902,301.87	% Comp. 5.39	Crédito Disponible:	9,368,580.43		
Objeto de Gasto	31110	Productos Alimenticios y Bebidas		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	335,200.00	% Comp. 7.30	Crédito Disponible:	310,728.32		
O/P-CA-0092-2024	05/08/2024	Original	PETRONILA YACKELIN ANDINO DIAZ , LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE UTILIZADO PARA GASTOS EN LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EN SAN LUIS COMAYAGUA,	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.31110.08.01	0.00	5,810.00	5,810.00	5,810.00	5,810.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0092-2024:					0.00	5,810.00	5,810.00	5,810.00	5,810.00	0.00	0.00
O/P-CA-0095-2024	29/08/2024	Original	JULIO MAURICIO AYESTAS ANDINO, REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL QUE REALIZÓ EL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO GENERAL DE BIENES Y SUMINISTROS DONDE SE ENCONTRABA LA UCP, LOS DÍAS MIÉRCOLES 10, LUNES 22, MARTES 23, MIÉRCOLES 24, JUEVES 25 Y	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.31110.08.01	0.00	7,638.75	7,638.75	7,638.75	0.00	0.00	7,638.75
Sub Total O/P-CA-0095-2024:					0.00	7,638.75	7,638.75	7,638.75	0.00	0.00	7,638.75
O/P-CA-0097-2024	26/08/2024	Original	DANIA ROSIBEL FIGUEROA FORTIN, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A SECRETARIA GENERAL.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.31110.08.01	0.00	3,171.70	3,171.70	3,171.70	3,171.70	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0097-2024:					0.00	3,171.70	3,171.70	3,171.70	3,171.70	0.00	0.00
O/P-CA-0100-2024	29/08/2024	Original	MARITZA YORLENY ZUNIGA VELASQUEZ, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO DE CAJAJ CHICA ASIGNADO A SECRETARIA EJECUTIVA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.31110.08.01	0.00	7,851.23	7,851.23	7,851.23	7,851.23	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0100-2024:					0.00	7,851.23	7,851.23	7,851.23	7,851.23	0.00	0.00
Sub Total 31110:					0.00	24,471.68	24,471.68	24,471.68	16,832.93	0.00	7,638.75
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
					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
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
					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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto 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
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 9,902,301.87	% Comp. 5.39	Crédito Disponible: 9,368,580.43				
Objeto de Gasto	32310	Prendas de Vestir		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 14,750.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 14,750.00				
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. 0.00	Crédito Disponible: 1,688,740.40				
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-0097-2024	26/08/2024	Original	DANIA ROSIBEL FIGUEROA FORTIN, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A SECRETARIA GENERAL.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.33100.08.01	0.00	66.00	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0097-2024:					0.00	66.00	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00
Sub Total 33100:					0.00	66.00	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	33300	Productos de Artes Gráficas		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 1,331,753.37	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 1,331,753.37				
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
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				



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto 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:	9,902,301.87	% Comp.	5.39	Crédito Disponible:	9,368,580.43
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:	177,800.01	% Comp.	0.59	Crédito Disponible:	176,755.00
				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
O/P-CA-0091-2024	01/08/2024	Original	JULIO MAURICIO AYESTAS ANDINO, PAGO POR LIQUIDACIÓN DE FONDO ASIGNADO PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.35500.08.01	0.00	1,045.01	1,045.01	1,045.01	1,045.01	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0091-2024:					0.00	1,045.01	1,045.01	1,045.01	1,045.01	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto 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:	9,902,301.87	% Comp. 5.39	Crédito Disponible:	9,368,580.43		
Sub Total 35500:					0.00	1,045.01	1,045.01	1,045.01	1,045.01	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35610	Gasolina		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	23,700.00	% Comp. 0.42	Crédito Disponible:	23,600.00		
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
O/P-CA-0101-2024	30/08/2024	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE EL CUAL FUE UTILIZADO PARA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO EN LA CIUDAD DE DANLI.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.35610.08.01	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0101-2024:					0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
Sub Total 35610:					0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35620	Diesel		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	1,226,220.00	% Comp. 13.86	Crédito Disponible:	1,056,220.00		
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-0250-2024	06/08/2024	Original	JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ / GASOLINERA UNO COMAYAGUA, PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA REGIONAL DE COMAYAGUA PARA LOS PROCESOS DE MESAS DE REGULARIZACION , VISTAS PUBLICAS ADMINISTRATIVAS, ENTREGA DE TITULOS Y LEVANTAMIENTO CATASTRAL DE LA DIREC	0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.35620.08.01	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0250-2024:					0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-0278-2024	29/08/2024	Original	ESTACION LA VICTORIA S DE RL DE CV. , PAGO POR AMPLIACIÓN DE LA COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE , PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL, PARA LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE BECERRA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO.	0024.001.003.17.099.12.00.001.001.00.35620.08.01	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0278-2024:					0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto 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: 9,902,301.87	% Comp. 5.39	Crédito Disponible: 9,368,580.43				
Objeto de Gasto 35620	Diesel		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 1,226,220.00	% Comp. 13.86	Crédito Disponible: 1,056,220.00					
O/P-RV-0279-2024	29/08/2024	Original	HILDA MARIA CABRERA MORALES/ GASOLINERA TEXACO EL CRUCE, PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA REGIONAL DE LA DIRECCION DE REGULARIZACIÓN PREDIAL EN LA LOCALIDAD DE CATACAMAS, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, DONDE SE INICIARAN LEVANTAMIENTOS CATASTRALES. (PROYE	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-0279-2024:					0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
Sub Total 35620:					0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 35650	Aceites y Grasas Lubricantes		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 237,631.00	% Comp. 25.17	Crédito Disponible: 177,807.56					
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0091-2024	01/08/2024	Original	JULIO MAURICIO AYESTAS ANDINO, PAGO POR LIQUIDACIÓN DE FONDO ASIGNADO PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.35650.08.01	0.00	20,832.25	20,832.25	20,832.25	20,832.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0091-2024:					0.00	20,832.25	20,832.25	20,832.25	20,832.25	0.00	0.00
O/P-CA-0098-2024	26/08/2024	Original	EDWYN MAURICIO MATUTE, REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE USADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE FLOTA VEHICULAR DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.35650.08.01	0.00	38,617.44	38,617.44	38,617.44	38,617.44	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0098-2024:					0.00	38,617.44	38,617.44	38,617.44	38,617.44	0.00	0.00
O/P-CA-0101-2024	30/08/2024	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE EL CUAL FUE UTILIZADO PARA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO EN LA CIUDAD DE DANLI.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.35650.08.01	0.00	373.75	373.75	373.75	373.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0101-2024:					0.00	373.75	373.75	373.75	373.75	0.00	0.00
Sub Total 35650:					0.00	59,823.44	59,823.44	59,823.44	59,823.44	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					



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto 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:	9,902,301.87	% Comp.	5.39	Crédito Disponible:	9,368,580.43
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:	805,959.41	% Comp.	3.13	Crédito Disponible:	780,731.58
				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
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto 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:	9,902,301.87	% Comp. 5.39	Crédito Disponible:	9,368,580.43		
Objeto de Gasto	36930	Elementos de Ferretería		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	805,959.41	% Comp. 3.13	Crédito Disponible:	780,731.58		
O/P-CA-0093-2024	07/08/2024	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	17,845.80	17,845.80	17,845.80	17,845.80	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0093-2024:					0.00	17,845.80	17,845.80	17,845.80	17,845.80	0.00	0.00
O/P-CA-0101-2024	30/08/2024	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE EL CUAL FUE UTILIZADO PARA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO EN LA CIUDAD DE DANLI.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.36930.08.01	0.00	7,382.03	7,382.03	7,382.03	7,382.03	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0101-2024:					0.00	7,382.03	7,382.03	7,382.03	7,382.03	0.00	0.00
Sub Total 36930:					0.00	25,227.83	25,227.83	25,227.83	25,227.83	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
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. 0.47	Crédito Disponible:	203,954.17		
					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
					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
					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
					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
					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
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0097-2024	26/08/2024	Original	DANIA ROSIBEL FIGUEROA FORTIN, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A SECRETARIA GENERAL.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39200.08.01	0.00	167.43	167.43	167.43	167.43	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0097-2024:					0.00	167.43	167.43	167.43	167.43	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto 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:	9,902,301.87	% Comp.	5.39	Crédito Disponible:	9,368,580.43
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	204,921.60	% Comp.	0.47	Crédito Disponible:	203,954.17
O/P-CA-0100-2024	29/08/2024	Original	MARITZA YORLENY ZUNIGA VELASQUEZ, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO DE CAJAJ CHICA ASIGNADO A SECRETARIA EJECUTIVA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39200.08.01	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0100-2024:					0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
Sub Total 39200:					0.00	967.43	967.43	967.43	967.43	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39300	Utiles y Materiales Eléctricos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	500,000.00	% Comp.	0.12	Crédito Disponible:	499,388.00
					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
					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
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0097-2024	26/08/2024	Original	DANIA ROSIBEL FIGUEROA FORTIN, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A SECRETARIA GENERAL.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39300.08.01	0.00	246.00	246.00	246.00	246.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0097-2024:					0.00	246.00	246.00	246.00	246.00	0.00	0.00
O/P-CA-0098-2024	26/08/2024	Original	EDWYN MAURICIO MATUTE, REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE USADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE FLOTA VEHICULAR DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39300.08.01	0.00	232.00	232.00	232.00	232.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0098-2024:					0.00	232.00	232.00	232.00	232.00	0.00	0.00
O/P-CA-0100-2024	29/08/2024	Original	MARITZA YORLENY ZUNIGA VELASQUEZ, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO DE CAJAJ CHICA ASIGNADO A SECRETARIA EJECUTIVA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39300.08.01	0.00	134.00	134.00	134.00	134.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0100-2024:					0.00	134.00	134.00	134.00	134.00	0.00	0.00
Sub Total 39300:					0.00	612.00	612.00	612.00	612.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39400	Utensilios de Cocina y Comedor		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	14,000.00	% Comp.	9.18	Crédito Disponible:	12,715.30
O/P-CA-0097-2024	26/08/2024	Original	DANIA ROSIBEL FIGUEROA FORTIN, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A SECRETARIA GENERAL.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39400.08.01	0.00	291.35	291.35	291.35	291.35	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0097-2024:					0.00	291.35	291.35	291.35	291.35	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto 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:	9,902,301.87	% Comp. 5.39	Crédito Disponible:	9,368,580.43		
Objeto de Gasto	39400	Utensilios de Cocina y Comedor		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	14,000.00	% Comp. 9.18	Crédito Disponible:	12,715.30		
O/P-CA-0100-2024	29/08/2024	Original	MARITZA YORLENY ZUNIGA VELASQUEZ, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO DE CAJAJ CHICA ASIGNADO A SECRETARIA EJECUTIVA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39400.08.01	0.00	993.35	993.35	993.35	993.35	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0100-2024:					0.00	993.35	993.35	993.35	993.35	0.00	0.00
Sub Total 39400:					0.00	1,284.70	1,284.70	1,284.70	1,284.70	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	2,537,644.50	% Comp. 9.86	Crédito Disponible:	2,287,521.15		
					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
					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
					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
					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
					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
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0091-2024	01/08/2024	Original	JULIO MAURICIO AYESTAS ANDINO, PAGO POR LIQUIDACIÓN DE FONDO ASIGNADO PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39600.08.01	0.00	53,900.93	53,900.93	53,900.93	53,900.93	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0091-2024:					0.00	53,900.93	53,900.93	53,900.93	53,900.93	0.00	0.00
O/P-CA-0098-2024	26/08/2024	Original	EDWYN MAURICIO MATUTE, REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE USADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE FLOTA VEHICULAR DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39600.08.01	0.00	41,760.75	41,760.75	41,760.75	41,760.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0098-2024:					0.00	41,760.75	41,760.75	41,760.75	41,760.75	0.00	0.00
O/P-CA-0099-2024	26/08/2024	Original	EDWYN MAURICIO MATUTE, REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE UTILIZADO PARA REPARACIÓN DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO E IMPRESORAS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39600.08.01	0.00	81,190.00	81,190.00	81,190.00	81,190.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0099-2024:					0.00	81,190.00	81,190.00	81,190.00	81,190.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto 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:	9,902,301.87	% Comp.	5.39	Crédito Disponible:	9,368,580.43	
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	2,537,644.50	% Comp.	9.86	Crédito Disponible:	2,287,521.15	
O/P-CA-0101-2024	30/08/2024	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE EL CUAL FUE UTILIZADO PARA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO EN LA CIUDAD DE DANLI.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39600.08.01	0.00	7,294.15	7,294.15	7,294.15	7,294.15	0.00	0.00	
Sub Total O/P-CA-0101-2024:					0.00	7,294.15	7,294.15	7,294.15	7,294.15	0.00	0.00	
O/P-RV-0264-2024	21/08/2024	Original	CASH BUSINESS S DE R.L , PAGO POR COMPRA DE TONERS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO Y APERTURA DE REGISTRO VEHICULAR A NIVEL NACIONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR.	0024.001.012.17.099.17.00.009.001.00.39600.08.01	0.00	65,977.52	65,977.52	65,977.52	57,371.76	0.00	8,605.76	
FACTURA: 000-001-01-00042645. ACTA DE RECEPCIÓN:					Sub Total O/P-RV-0264-2024:	0.00	65,977.52	65,977.52	65,977.52	57,371.76	0.00	8,605.76
Sub Total 39600:					0.00	250,123.35	250,123.35	250,123.35	241,517.59	0.00	8,605.76	
30000					0.00	533,721.44	533,721.44	533,721.44	517,476.93	0.00	16,244.51	
40000	BIENES CAPITALIZABLES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	9,083,370.86	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	9,083,370.86	
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	
					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	
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	
					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	
					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	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2024

APORTES INTERNOS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
40000	BIENES CAPITALIZABLES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	9,083,370.86	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	9,083,370.86
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
				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
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 42340:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	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:	2,794,845.31	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	2,794,845.31
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.010.001.01.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.001.001.00.42600.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2024

APORTES INTERNOS

Página 26 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.	0.00	Crédito Disponible:	9,083,370.86
Objeto de Gasto	42710	Muebles y Equipos Educativos		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
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 42710:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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.	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	8,905,295.15	8,905,295.15	8,905,295.15	8,720,500.86	0.00	184,794.29
				Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	182,199,724.61	% Comp.	4.89%	Crédito Disponible:	173,294,429.46