



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo 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:	3,200,800.00	% Comp.	0.17	Crédito Disponible:	3,195,300.00
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.	100.00	Crédito Disponible:	0.00
O/P-CA-0065-2024	27/05/2024	Original	PABLO JOSE CARBAJAL CERVANTES, PAGO DE DÉCIMO TERCER SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.11510.08.01	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
			SE REMITE EN ATENCIÓN A OPINIÓN LEGAL DE SALARIOS ATRASADOS 2023 No. 08- AL-IP-2024								
				Sub Total O/P-CA-0065-2024:	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
				Sub Total 11510:	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo 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:	3,200,800.00	% Comp.	0.17	Crédito Disponible:	3,195,300.00
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
				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:	700,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	700,000.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.12200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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
				Sub Total 12200:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	1,950,800.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	1,950,800.00
				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	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	158,953,771.07	% Comp.	11.25	Crédito Disponible:	141,078,515.62
Objeto de Gasto	21110	Energía Electrica		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	350,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	350,000.00
				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 Mayo Hasta Mayo Del 2024
APORTES INTERNOS

Página 3 de 29

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:	158,953,771.07	% Comp.	11.25	Crédito Disponible:	141,078,515.62
Sub Total 21200:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	5,567,100.00	% 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	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0114-2024	15/05/2024	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 MAYO DE 2024. SEGÚN FACT. N° 00-002-01-00000691 Contrato 02	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-0114-2024:					0.00	295,734.40	295,734.40	295,734.40	257,160.35	0.00	38,574.05
O/P-RV-0133-2024	29/05/2024	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 A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2024. SEGÚN FACT. N° 000-001-01-00000310 CON UN MONTO DE	0024.001.012.17.099.17.00.009.001.00.22100.08.01	0.00	99,997.10	99,997.10	99,997.10	86,954.00	0.00	13,043.10
Sub Total O/P-RV-0133-2024:					0.00	99,997.10	99,997.10	99,997.10	86,954.00	0.00	13,043.10
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	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 23100:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	26,177.50	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	26,177.50
0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.23200.08.01					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 23200:					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 Mayo Hasta Mayo Del 2024

APORTES INTERNOS

Página 4 de 29

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: 158,953,771.07	% Comp. 11.25	Crédito Disponible: 141,078,515.62				
Objeto de Gasto	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 79,910.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 79,910.00				
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.23360.08.01	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 23360:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 370,600.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 370,600.00				
				0024.001.003.17.099.12.00.001.001.00.23390.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.23390.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	23500	Limpieza, Aseo y Fumigación		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 52,570.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 52,570.00				
				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	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: 128,504,246.08	% Comp. 13.29	Crédito Disponible: 111,428,378.10				
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo 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:	158,953,771.07	% Comp.	11.25	Crédito Disponible:	141,078,515.62	
Objeto de Gasto	24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa,		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	128,504,246.08	% Comp.	13.29	Crédito Disponible:	111,428,378.10	
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
O/P-RV-0092-2024	07/05/2024	Original	RUDY NORMANDO GÓMEZ MÉNDEZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE OFICIAL DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2024.	0024.001.003.17.099.12.00.001.001.00.24710.08.01	0.00	94,933.33	94,933.33	94,933.33	94,933.33	0.00	0.00	
			PROYECTO CATASTRO TITULACIÓN.	Sub Total		0.00	94,933.33	94,933.33	94,933.33	94,933.33	0.00	0.00
				O/P-RV-0092-2024:								
O/P-RV-0093-2024	07/05/2024	Original	DORIS SUYAPA OSEGUERA LAGOS PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE OFICIAL DE ESCANEEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024	0024.001.012.17.099.17.00.009.001.00.24710.08.01	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	
			PROYECTO FORTALECIMIENTO Y APERTURAS DE REGISTRO VEHICULAR A NIVEL NACIONAL.	Sub Total		0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-0093-2024:								
O/P-RV-0094-2024	07/05/2024	Original	OSCAR ALBERTO RIVERA MEJIA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE ASESOR DE OPERACIONES Y PROCESOS CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 31 DE MARZO DEL 2024, Y DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024	0024.001.012.17.099.17.00.009.001.00.24710.08.01	0.00	62,666.66	62,666.66	62,666.66	62,666.66	0.00	0.00	
			PROYECTO FORTALECIMIENTO Y APERTURAS DE REGISTRO VEHICULAR A	Sub Total		0.00	62,666.66	62,666.66	62,666.66	62,666.66	0.00	0.00
				O/P-RV-0094-2024:								
O/P-RV-0095-2024	07/05/2024	Original	CARLOS FERNANDO DAVID MARTINEZ , PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE SUPERVISOR DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024	0024.001.012.17.099.17.00.009.001.00.24710.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	
			PROYECTO FORTALECIMIENTO Y APERTURAS DE REGISTRO VEHICULAR A NIVEL NACIONAL	Sub Total		0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-0095-2024:								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo 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:	158,953,771.07	% Comp.	11.25	Crédito Disponible:	141,078,515.62
Objeto de Gasto	24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa,		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	128,504,246.08	% Comp.	13.29	Crédito Disponible:	111,428,378.10
O/P-RV-0096-2024	07/05/2024	Original	HAYDEE GABRIELA LOPEZ FUENTES, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE OFICIAL DE CONTROL DE CALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024	0024.001.012.17.099.17.00.009.001.00.24710.08.01	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
			PROYECTO FORTALECIMIENTO Y APERTURAS DE REGISTRO VEHICULAR A NIVEL NACIONAL								
				Sub Total	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-0096-2024:							
O/P-RV-0097-2024	03/05/2024	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	760,250.00	760,250.00	760,250.00	760,250.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	760,250.00	760,250.00	760,250.00	760,250.00	0.00	0.00
				O/P-RV-0097-2024:							
O/P-RV-0098-2024	03/05/2024	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 ABRIL 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-0098-2024:							
O/P-RV-0099-2024	03/05/2024	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	454,600.00	454,600.00	454,600.00	454,600.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	454,600.00	454,600.00	454,600.00	454,600.00	0.00	0.00
				O/P-RV-0099-2024:							
O/P-RV-0100-2024	03/05/2024	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 ABRIL DEL 2024.	0024.001.001.17.099.01.00.010.001.01.24710.08.01	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
				O/P-RV-0100-2024:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo 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:	158,953,771.07	% Comp.	11.25	Crédito Disponible:	141,078,515.62
Objeto de Gasto	24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa,		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	128,504,246.08	% Comp.	13.29	Crédito Disponible:	111,428,378.10
O/P-RV-0101-2024	03/05/2024	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	1,409,955.00	1,409,955.00	1,409,955.00	1,406,205.00	0.00	3,750.00
		Original	1. "CATASTRO TITULACIÓN" TO	0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.24710.08.01	0.00	846,965.00	846,965.00	846,965.00	846,965.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	2,256,920.00	2,256,920.00	2,256,920.00	2,253,170.00	0.00	3,750.00
O/P-RV-0101-2024:											
O/P-RV-0102-2024	03/05/2024	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 ABRIL DE 2024.	0024.001.003.17.099.12.00.001.001.00.24710.08.01	0.00	28,045.00	28,045.00	28,045.00	28,045.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.24710.08.01	0.00	6,035.00	6,035.00	6,035.00	6,035.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	34,080.00	34,080.00	34,080.00	34,080.00	0.00	0.00
O/P-RV-0102-2024:											
O/P-RV-0103-2024	03/05/2024	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	2,946,349.63	2,946,349.63	2,946,349.63	2,940,099.63	0.00	6,250.00
Sub Total					0.00	2,946,349.63	2,946,349.63	2,946,349.63	2,940,099.63	0.00	6,250.00
O/P-RV-0103-2024:											
O/P-RV-0104-2024	03/05/2024	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 ABRIL DE 2024.	0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.24710.08.01	0.00	33,584.37	33,584.37	33,584.37	33,584.37	0.00	0.00
Sub Total					0.00	33,584.37	33,584.37	33,584.37	33,584.37	0.00	0.00
O/P-RV-0104-2024:											
O/P-RV-0106-2024	07/05/2024	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo 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:	158,953,771.07	% Comp.	11.25	Crédito Disponible:	141,078,515.62	
Objeto de Gasto	24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa,		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	128,504,246.08	% Comp.	13.29	Crédito Disponible:	111,428,378.10	
					Sub Total	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-0106-2024:							
O/P-RV-0110-2024	13/05/2024	Original	GERARDO DAVID CEBALLOS MADRID, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE JEFE DE BODEGA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2024.	0024.001.012.17.099.17.00.009.001.00.24710.08.01	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-0110-2024:							
O/P-RV-0120-2024	17/05/2024	Original	DENIS ALEXANDER AGUILAR MARTINEZ , PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE TÉCNICO DE LIMITES TERRITORIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024	0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.24710.08.01	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	
			PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARTOGRAFÍA Y GEOGRAFIA.									
					Sub Total	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-0120-2024:							
O/P-RV-0138-2024	30/05/2024	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	451,850.00	451,850.00	451,850.00	451,850.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	451,850.00	451,850.00	451,850.00	451,850.00	0.00	0.00
					O/P-RV-0138-2024:							
O/P-RV-0139-2024	30/05/2024	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 MAYO 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-0139-2024:							
O/P-RV-0140-2024	30/05/2024	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	678,250.00	678,250.00	678,250.00	678,250.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	678,250.00	678,250.00	678,250.00	678,250.00	0.00	0.00
					O/P-RV-0140-2024:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo 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:	158,953,771.07	% Comp.	11.25	Crédito Disponible:	141,078,515.62
Objeto de Gasto	24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa,		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	128,504,246.08	% Comp.	13.29	Crédito Disponible:	111,428,378.10
O/P-RV-0141-2024	30/05/2024	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 MAYO 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-0141-2024:											
O/P-RV-0143-2024	30/05/2024	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	1,408,905.00	1,408,905.00	1,408,905.00	1,408,905.00	0.00	0.00
			1. "CATASTRO TITULACIÓN" TOT								
		Original		0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.24710.08.01	0.00	816,348.33	816,348.33	816,348.33	816,348.33	0.00	0.00
Sub Total					0.00	2,225,253.33	2,225,253.33	2,225,253.33	2,225,253.33	0.00	0.00
O/P-RV-0143-2024:											
O/P-RV-0144-2024	30/05/2024	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 MAYO DE 2024.	0024.001.003.17.099.12.00.001.001.00.24710.08.01	0.00	29,095.00	29,095.00	29,095.00	29,095.00	0.00	0.00
		Original		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					0.00	37,080.00	37,080.00	37,080.00	37,080.00	0.00	0.00
O/P-RV-0144-2024:											
O/P-RV-0145-2024	31/05/2024	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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					0.00	353,500.00	353,500.00	353,500.00	350,750.00	0.00	2,750.00
O/P-RV-0145-2024:											
O/P-RV-0146-2024	31/05/2024	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	2,925,949.63	2,925,949.63	2,925,949.63	2,919,699.63	0.00	6,250.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2024
APORTES INTERNOS

Página 10 de 29

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:	158,953,771.07	% Comp.	11.25	Crédito Disponible:	141,078,515.62	
Objeto de Gasto	24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa,		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	128,504,246.08	% Comp.	13.29	Crédito Disponible:	111,428,378.10	
Sub Total					0.00	2,925,949.63	2,925,949.63	2,925,949.63	2,919,699.63	0.00	6,250.00
O/P-RV-0146-2024:											
O/P-RV-0147-2024	31/05/2024	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 MAYO DE 2024.	0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.24710.08.01	0.00	33,984.37	33,984.37	33,984.37	33,984.37	0.00	0.00
Sub Total					0.00	33,984.37	33,984.37	33,984.37	33,984.37	0.00	0.00
O/P-RV-0147-2024:											
O/P-RV-0148-2024	31/05/2024	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	3,364,684.99	3,364,684.99	3,364,684.99	3,359,684.99	0.00	5,000.00
Sub Total					0.00	3,364,684.99	3,364,684.99	3,364,684.99	3,359,684.99	0.00	5,000.00
O/P-RV-0148-2024:											
O/P-RV-0149-2024	31/05/2024	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 A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2024, DIVIDIDO EN 3 CUOT	0024.001.012.17.099.17.00.009.001.00.24710.08.01	0.00	37,152.67	37,152.67	37,152.67	37,152.67	0.00	0.00
Sub Total					0.00	37,152.67	37,152.67	37,152.67	37,152.67	0.00	0.00
O/P-RV-0149-2024:											
O/P-RV-0150-2024	31/05/2024	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 MAYO DE 2024.	0024.001.012.17.099.17.00.009.001.00.24710.08.01	0.00	55,729.00	55,729.00	55,729.00	0.00	0.00	55,729.00
Sub Total					0.00	55,729.00	55,729.00	55,729.00	0.00	0.00	55,729.00
O/P-RV-0150-2024:											
Sub Total 24710:					0.00	17,075,867.98	17,075,867.98	17,075,867.98	16,996,138.98	0.00	79,729.00
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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo 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:	158,953,771.07	% Comp.	11.25	Crédito Disponible:	141,078,515.62	
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	
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 25400:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	25600	Publicidad y Propaganda		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	1,290,000.00	% Comp.	10.02	Crédito Disponible:	1,160,723.90	
0024.001.005.17.099.14.00.002.001.00.25600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.25600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0087-2024	06/05/2024	Original	ENAG EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS , PAGO POR PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE VISTAS PÚBLICAS ADMINISTRATIVAS EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA, DEL MUNICIPIO DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA QUE SERÁN ATENDIDAS DEL 03 DE ABRIL AL 02 DE MAYO, 2024.	0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.25600.08.01	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	3,200.00	0.00	480.00
ACTURA											
Sub Total O/P-RV-0087-2024:					0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	3,200.00	0.00	480.00
O/P-RV-0089-2024	06/05/2024	Original	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS(ENAG) PAGO POR DE PUBLICACIÓN DEL ACUERDO No. DGRP-IP-004-2024 Y COMUNICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA, PARA LA DECLARATORIA DE ZONA CATASTRADA DE LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO DE QUIMISTAN, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA	0024.001.003.17.099.12.00.001.001.00.25600.08.01	0.00	9,430.00	9,430.00	9,430.00	8,200.00	0.00	1,230.00
	14/05/2024	Corrección	RV-0089-2024-CORRECCION EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG) CORRECCION POR PARTIDA MAL APLICADO. PAGO POR DE PUBLICACIÓN DEL ACUERDO No. DGRP-IP-004-2024 Y COMUNICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA.	0024.001.003.17.099.12.00.001.001.00.25600.08.01	0.00	-9,430.00	-9,430.00	-9,430.00	-9,430.00	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.25600.08.01	0.00	9,430.00	9,430.00	9,430.00	9,430.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0089-2024:					0.00	9,430.00	9,430.00	9,430.00	8,200.00	0.00	1,230.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo 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:	158,953,771.07	% Comp. 11.25	Crédito Disponible:	141,078,515.62		
Objeto de Gasto 25600	Publicidad y Propaganda			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	1,290,000.00	% Comp. 10.02	Crédito Disponible:	1,160,723.90		
O/P-RV-0090-2024	06/05/2024	Original	ENAG EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS, PAGO POR PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA DE VISTAS PÚBLICAS ADMINISTRATIVAS EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA, DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZÁN, SERÁN ATENDIDOS DEL 03 DE ABRIL AL 02 DE MAYO, 2024.	0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.25600.08.01	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	3,200.00	0.00	480.00
FA											
Sub Total					0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	3,200.00	0.00	480.00
O/P-RV-0090-2024:											
O/P-RV-0111-2024	13/05/2024	Original	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA, LA TRIBUNA) , PAGO POR PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE VISTAS PÚBLICAS ADMINISTRATIVAS EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZÁN, EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN A NIVEL NACIONAL.	0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.25600.08.01	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	15,000.00	0.00	2,250.00
Sub Total					0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	15,000.00	0.00	2,250.00
O/P-RV-0111-2024:											
O/P-RV-0112-2024	13/05/2024	Original	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS,ENAG, PAGO POR LA PUBLICACIÓN DEL ACUERDO No. DGRP-IP-003-2024 Y COMUNICADO EN DIARIO OFICIAL LA GACETA, PARA LA DECLARATORIA DE ZONA CATASTRADA DE LA ALDEA DE LINACA, MUNICIPIO DE TATUMBLA, FRANCISCO MORAZÁN, QUE FUERO	0024.001.003.17.099.12.00.001.001.00.25600.08.01	0.00	9,430.00	9,430.00	9,430.00	8,200.00	0.00	1,230.00
Sub Total					0.00	9,430.00	9,430.00	9,430.00	8,200.00	0.00	1,230.00
O/P-RV-0112-2024:											
O/P-RV-0113-2024	13/05/2024	Original	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. (DIARIO EL HERALDO) , PAGO POR AVISOS DE INGRESOS DE PREDIOS UBICADOS EN DIFERENTES BARRIOS,COLONIAS,ALDEAS Y CASERIOS DEL MUNICIPIO DE ZAMBRANO,FRANCISCO MORAZÁN.PUBLICADOS LOS DIAS 07/03/2024 Y 02/04/2024.	0024.001.003.17.099.12.00.001.001.00.25600.08.01	0.00	39,330.00	39,330.00	39,330.00	34,200.00	0.00	5,130.00
FACTURAS # 0											
Sub Total					0.00	39,330.00	39,330.00	39,330.00	34,200.00	0.00	5,130.00
O/P-RV-0113-2024:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo 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:	158,953,771.07	% Comp.	11.25	Crédito Disponible:	141,078,515.62
Objeto de Gasto	25600	Publicidad y Propaganda		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	1,290,000.00	% Comp.	10.02	Crédito Disponible:	1,160,723.90
O/P-RV-0117-2024	20/05/2024	Original	AUDIO VIDEO S.A. (RADIO AMERICA) , PAGO POR AVISOS RADIALES DE INGRESOS DE PREDIOS UBICADOS EN LOS DIFERENTES BARRIOS, COLONIAS, ALDEAS Y CASERÍOS DE LOS MUNICIPIOS DE ZAMBRANO Y DE TATUMBLA EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN. DICHS AVISOS DEBEN SE	0024.001.003.17.099.12.00.001.001.00.25600.08.01	0.00	36,643.60	36,643.60	36,643.60	31,864.00	0.00	4,779.60
Sub Total O/P-RV-0117-2024:					0.00	36,643.60	36,643.60	36,643.60	31,864.00	0.00	4,779.60
O/P-RV-0129-2024	28/05/2024	Original	ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A. (DIARIO LA PRENSA) , PAGO POR PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE VISTAS PÚBLICAS ADMINISTRATIVAS, DEL MUNICIPIO DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA.	0024.001.003.17.099.12.00.001.001.00.25600.08.01	0.00	9,832.50	9,832.50	9,832.50	8,550.00	0.00	1,282.50
Sub Total O/P-RV-0129-2024:					0.00	9,832.50	9,832.50	9,832.50	8,550.00	0.00	1,282.50
Sub Total 25600:					0.00	129,276.10	129,276.10	129,276.10	112,414.00	0.00	16,862.10
Objeto de Gasto	25700	Servicios de Internet		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	600,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	600,000.00
				0024.001.012.17.099.17.00.009.001.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 25700:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	35,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	35,000.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.25900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 25900:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	26110	Pasajes Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	100,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	100,000.00
				0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.26110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2024
APORTES INTERNOS

Página 14 de 29

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:	158,953,771.07	% Comp.	11.25	Crédito Disponible:	141,078,515.62	
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:	11,707,550.49	% Comp.	1.07	Crédito Disponible:	11,582,260.53	
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
0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.26210.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0082-2024	02/05/2024	Original	JOSE SANTOS FONSECA RODRIGUEZ, Pago por anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/04/2024 al 27/04/2024 a Santa Rosa de Copán. Propósito: Traslado de personal de Santa Rosa de Copán a Tegucigalpa.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	3,288.50	3,288.50	3,288.50	3,288.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0082-2024:					0.00	3,288.50	3,288.50	3,288.50	3,288.50	0.00	0.00
O/P-RV-0084-2024	02/05/2024	Original	MARLON ISAIAS SAUCEDA LOPEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 06/05/2024 al 11/05/2024 a Santa Rosa de Copán. Propósito: Traslado de personal.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	10,230.50	10,230.50	10,230.50	10,230.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0084-2024:					0.00	10,230.50	10,230.50	10,230.50	10,230.50	0.00	0.00
O/P-RV-0107-2024	15/05/2024	Original	NATHALY ONELIA GARCÍA FLORES, RONALD ABELARDO CERRATO IZAGUIRRE, HÉCTOR ENRIQUE MONCADA RODRÍGUEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE DEL 07/05/2024 AL 10/05/2024 A LAS CIUDADES DE COMAYAGUA Y SIGUATEPEQUE. PROPÓSITO: BRINDAR SEGUIMIENTO DE L	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	19,181.74	19,181.74	19,181.74	19,181.74	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0107-2024:					0.00	19,181.74	19,181.74	19,181.74	19,181.74	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo 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:	158,953,771.07	% Comp.	11.25	Crédito Disponible:	141,078,515.62	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	11,707,550.49	% Comp.	1.07	Crédito Disponible:	11,582,260.53	
O/P-RV-0116-2024	16/05/2024	Original	AIDA MELISSA CASTRO VILLALTA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/05/2024 al 24/05/2024 a COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE Y SAN PEDRO SULA. Propósito: Inventario de Mobiliario en Oficinas Regionales de Comayagua, Siguatepeque, San Pedro Sula.	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0116-2024:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-0123-2024	22/05/2024	Original	WALESKA ELIZABETH PINEDA LARA, PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE DEL 14/05/2024 AL 05/06/2024 A LA CIUDAD DE EL PROGRESO. PROPÓSITO: MESAS DE REGULARIZACIÓN.	0024.001.003.17.099.12.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	38,937.50	38,937.50	38,937.50	38,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0123-2024:					0.00	38,937.50	38,937.50	38,937.50	38,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-0126-2024	24/05/2024	Original	LILIAN DOMITILA GÓMEZ OSORTO, LUIS ANDRÉS CENTENO SORTO, JORGE RAFAEL LEZAMA MARTÍNEZ, JOSÉ JESÚS GÓMEZ SANTOS, ERITH HASLLER ROMERO ROMERO, PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTIOS DE VIAJE DEL 27/05/2024 AL 31/05/2024 A LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS. PROPÓS	0024.001.012.17.099.17.00.009.001.00.26210.08.01	0.00	44,886.10	44,886.10	44,886.10	44,886.10	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0126-2024:					0.00	44,886.10	44,886.10	44,886.10	44,886.10	0.00	0.00
Sub Total 26210:					0.00	125,289.96	125,289.96	125,289.96	125,289.96	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2024

APORTES INTERNOS

Página 16 de 29

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: 158,953,771.07	% Comp. 11.25	Crédito Disponible: 141,078,515.62				
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 4,862,000.00	% Comp. 3.07	Crédito Disponible: 4,712,910.09				
				0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.009.001.00.29100.08.01	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-CA-0067-2024	29/05/2024	Original	LILIAN MARIBEL FUNEZ MARIN, REEMBOLSO POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL FÚNEBRE COMO MUESTRA DE SOLIDARIDAD POR EL FALLECIMIENTO DE LA MADRE DE LA ABOGADA CLAUDIA BERÓNICA MONCADA,INSPECTORA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.17.099.01.00.001.002.01.29100.08.01	0.00	3,160.00	3,160.00	3,160.00	3,160.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	3,160.00	3,160.00	3,160.00	3,160.00	0.00	0.00
				O/P-CA-0067-2024:							
O/P-RV-0074-2024	06/05/2024	Devolución	RV-0074-2024 ANULACIÓN MARISSA FABIOLA ULLOA RIOS / FABI'S BAKE SHOP. ANULACIÓN POR CAMBIO DE MONTO EN LA ORDEN DE COMPRA Pago por servicio de alquiler de mesas y sillas para llevar a acabo la entrega de Titulos de la Propiedad.	0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.29100.08.01	0.00	-9,775.00	-9,775.00	-9,775.00	-9,775.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	-9,775.00	-9,775.00	-9,775.00	-9,775.00	0.00	0.00
				O/P-RV-0074-2024:							
O/P-RV-0081-2024	02/05/2024	Original	NESTOR RAFAEL VELÁSQUEZ ZAVALA / ATOMIC DISCOMOVIL COMAYAGUA, PAGO POR ALQUILER DE ESTRUCTURA PARA BANER 5X2 METROS Y ESCENARIO PLATAFORMA DE MADERA CON TUBOS, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD EN EL INSTITUTO CÉSAR ZEPEDA DEL M	0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.29100.08.01	0.00	15,985.00	15,985.00	15,985.00	13,900.00	0.00	2,085.00
				Sub Total	0.00	15,985.00	15,985.00	15,985.00	13,900.00	0.00	2,085.00
				O/P-RV-0081-2024:							
O/P-RV-0088-2024	06/05/2024	Original	NESTOR RAFAEL VELASQUEZ ZAVALA / ATOMIC DISCOMOVIL COMAYAGUA , Pago por servicio de alquiler de equipo de sonido y micrófono para la entrega de títulos de propiedad en el Instituto Cesar Zepeda, del municipio de San Luis, departamento de Comayagua, el sá	0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.29100.08.01	0.00	18,285.00	18,285.00	18,285.00	15,900.00	0.00	2,385.00
				Sub Total	0.00	18,285.00	18,285.00	18,285.00	15,900.00	0.00	2,385.00
				O/P-RV-0088-2024:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2024

APORTES INTERNOS

Página 17 de 29

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: 158,953,771.07	% Comp. 11.25	Crédito Disponible: 141,078,515.62				
Objeto de Gasto 29100	Ceremonial y Protocolo			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 4,862,000.00	% Comp. 3.07	Crédito Disponible: 4,712,910.09				
O/P-RV-01115-2024	16/05/2024	Original	BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L , Pago por servicios de alimentación a emprendedores en la realización de una feria y exposición de arte como parte de las actividades previas al día mundial de la Propiedad Intelectual.	0024.001.005.17.099.14.00.002.001.00.29100.08.01	0.00	10,580.00	10,580.00	10,580.00	9,200.00	0.00	1,380.00
FACTURA: 000-002-01-0000											
Sub Total O/P-RV-01115-2024:					0.00	10,580.00	10,580.00	10,580.00	9,200.00	0.00	1,380.00
O/P-RV-01118-2024	16/05/2024	Original	NESTOR RAFAEL VELASQUEZ ZAVALA / ATOMIC DISCOMOVIL COMAYAGUA , PAGO POR ALQUILER DE 2 (DOS) TELEVISORES DE 40 A 60 PULGADAS PARA LLEVAR A CABO LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD EN EL INSTITUTO CESAR ZEPEDA, DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, DEPARTAMENTO DE COM	0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.29100.08.01	0.00	7,130.00	7,130.00	7,130.00	6,200.00	0.00	930.00
Sub Total O/P-RV-01118-2024:					0.00	7,130.00	7,130.00	7,130.00	6,200.00	0.00	930.00
O/P-RV-0121-2024	17/05/2024	Original	HOTELES DE HONDURAS, S.A. (HOTEL HONDURAS MAYA) , PAGO POR LA CONTRATACIÓN SALON Y ALIMENTACION, EQUIPO DE AUDIOVISUALES PARA EVENTO "FORO CENTROAMERICANO SOBRE CATASTRO, SISTEMAS DE TITULACIÓN Y REGISTRO INMOBILIARIO", EL CUAL SE DESARROLLARÁ LOS DÍAS LU	0024.001.001.17.099.01.00.010.001.01.29100.08.01	0.00	42,387.41	42,387.41	42,387.41	42,387.41	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0121-2024:					0.00	42,387.41	42,387.41	42,387.41	42,387.41	0.00	0.00
O/P-RV-0127-2024	27/05/2024	Original	IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V. , PAGO POR COMPRA DE 1, 400 UNIDADES DE JUGOS EN LATA DE VARIOS SABORES, GALLETAS SALADA O SODA Y AGUA EN BOLSA DE 1/2 LITRO. CON EL PROPÓSITO DE LLEVAR ACABO LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD EN EL M	0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.29100.08.01	0.00	28,245.00	28,245.00	28,245.00	25,200.00	0.00	3,045.00
Sub Total O/P-RV-0127-2024:					0.00	28,245.00	28,245.00	28,245.00	25,200.00	0.00	3,045.00
O/P-RV-0128-2024	27/05/2024	Original	GRUPO ACCESO S.A. DE C. V. / CHURRASCOS, Pago por alimentación y bebidas para la reunión de la Comisión de Combate a la Piratería y la Falsificación (CICOMPYF) organizada por la Dirección General de la Propiedad Intelectual. Dia de la reunión: martes 14	0024.001.005.17.099.14.00.002.001.00.29100.08.01	0.00	4,312.50	4,312.50	4,312.50	3,750.00	0.00	562.50



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo 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:	158,953,771.07	% Comp.	11.25	Crédito Disponible:	141,078,515.62	
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	4,862,000.00	% Comp.	3.07	Crédito Disponible:	4,712,910.09	
					Sub Total	0.00	4,312.50	4,312.50	4,312.50	3,750.00	0.00	562.50
					O/P-RV-0128-2024:							
O/P-RV-0131-2024	28/05/2024	Original	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS S.A DE C.V (LQ HOTEL) , Pago por servicio de alquiler de salón de eventos para la realización de un seminario que desarrollará la temática relacionada con generalidades del sistema de Propiedad Intelectual diri	0024.001.005.17.099.14.00.002.001.00.29100.08.01	0.00	19,925.00	19,925.00	19,925.00	17,450.00	0.00	2,475.00	
					Sub Total	0.00	19,925.00	19,925.00	19,925.00	17,450.00	0.00	2,475.00
					O/P-RV-0131-2024:							
O/P-RV-0134-2024	17/05/2024	Original	MARISSA FABIOLA ULLOA RIOS / FABI’S BAKE SHOP , Pago por servicio de alquiler de mesas y sillas para llevar a acabo la entrega de Titulos de la Propiedad en el Instituto Cesar Zepeda, del Municipio de San Luis, departamento de Comayagua, el sábado 11 de	0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.29100.08.01	0.00	8,855.00	8,855.00	8,855.00	7,700.00	0.00	1,155.00	
					Sub Total	0.00	8,855.00	8,855.00	8,855.00	7,700.00	0.00	1,155.00
					O/P-RV-0134-2024:							
					Sub Total 29100:	0.00	149,089.91	149,089.91	149,089.91	135,072.41	0.00	14,017.50
					20000	0.00	17,875,255.45	17,875,255.45	17,875,255.45	17,713,029.70	0.00	162,225.75
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	10,022,641.87	% Comp.	4.10	Crédito Disponible:	9,612,099.30	
Objeto de Gasto	31110	Productos Alimenticios y Bebidas		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	565,540.00	% Comp.	3.58	Crédito Disponible:	545,270.65	
					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
					0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.31110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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-0055-2024	02/05/2024	Original	RICARDO JOSUE GALEANO CANALES, PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE LA SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO, SUB-GERENCIA DE CONTABILIDAD Y DGA, QUIENES LABORARON EN HORARIO EXTRAORDINARIO LOS DIAS COMPRENDIDOS DEL 22 AL 25 DE ABRIL DEL 2024.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.31110.08.01	0.00	4,069.80	4,069.80	4,069.80	4,069.80	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	4,069.80	4,069.80	4,069.80	4,069.80	0.00	0.00
					O/P-CA-0055-2024:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2024
APORTES INTERNOS

Página 19 de 29

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:	10,022,641.87	% Comp. 4.10	Crédito Disponible:	9,612,099.30		
Objeto de Gasto	31110	Productos Alimenticios y Bebidas		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	565,540.00	% Comp. 3.58	Crédito Disponible:	545,270.65		
O/P-CA-0056-2024	03/05/2024	Original	ELISA GABRELA BORJAS QUAN, REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A REGISTRO VEHICULAR.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.31110.08.01	0.00	9,597.15	9,597.15	9,597.15	9,597.15	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0056-2024:					0.00	9,597.15	9,597.15	9,597.15	9,597.15	0.00	0.00
O/P-CA-0057-2024	07/05/2024	Original	DANIA ROSIBEL FIGUEROA FORTÍN, REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A SECRETARÍA GENERAL.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.31110.08.01	0.00	3,260.10	3,260.10	3,260.10	3,260.10	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0057-2024:					0.00	3,260.10	3,260.10	3,260.10	3,260.10	0.00	0.00
O/P-CA-0062-2024	17/05/2024	Original	RICARDO JOSUÉ GALEANO CANALES, REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, SUB GERENCIA DE PRESUPUESTRO Y SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD QUE LABORÓ EN TIEMPO EXTRAORDINARIO LOS DÍAS 29 DE ABRIL Y 06 DE MAYO DEL	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.31110.08.01	0.00	1,468.50	1,468.50	1,468.50	1,468.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0062-2024:					0.00	1,468.50	1,468.50	1,468.50	1,468.50	0.00	0.00
O/P-CA-0063-2024	20/05/2024	Original	KAROL TATIANA MARTÍNEZ ÁLVAREZ, REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTRO Y DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, QUE LABORÓ EN TIEMPO EXTRAORDINARIO LOS DÍAS 07, 08, 14 Y 15 DE MAYO DEL 2024.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.31110.08.01	0.00	1,873.80	1,873.80	1,873.80	1,873.80	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0063-2024:					0.00	1,873.80	1,873.80	1,873.80	1,873.80	0.00	0.00
Sub Total 31110:					0.00	20,269.35	20,269.35	20,269.35	20,269.35	0.00	0.00
Objeto de Gasto	31500	Madera, Corchos y Manufacturas		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	308,173.50	% Comp. 0.00	Crédito Disponible:	308,173.50		
					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 Mayo Hasta Mayo 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:	10,022,641.87	% Comp.	4.10	Crédito Disponible:	9,612,099.30
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:	1,688,806.40
0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.33100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.17.099.01.00.001.002.01.33100.08.01					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
Sub Total 33100:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	33300	Productos de Artes Gráficas		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	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
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.	32.50	Crédito Disponible:	2,025.00
O/P-CA-0057-2024	07/05/2024	Original	DANIA ROSIBEL FIGUEROA FORTÍN, REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A SECRETARÍA GENERAL.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.33500.08.01	0.00	975.00	975.00	975.00	975.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0057-2024:					0.00	975.00	975.00	975.00	975.00	0.00	0.00
Sub Total 33500:					0.00	975.00	975.00	975.00	975.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	33700	Especies Timbradas y Valores		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	1,800.00	% Comp.	100.00	Crédito Disponible:	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo 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:	10,022,641.87	% Comp.	4.10	Crédito Disponible:	9,612,099.30
Objeto de Gasto	33700	Especies Timbradas y Valores		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	1,800.00	% Comp.	100.00	Crédito Disponible:	0.00
O/P-CA-0061-2024	16/05/2024	Original	EDWYN MAURICIO MATUTE, REEMBOLSO DE FONDO ASIGNADO QUE AMPARA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE FLOTA VEHICULAR DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.33700.08.01	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0061-2024:					0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
Sub Total 33700:					0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	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:	317,653.78	% Comp.	31.32	Crédito Disponible:	218,164.77
				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
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0076-2024	07/05/2024	Original	WILMER JESUS HERNANDEZ BAIDE / INVERSIONES HERNANDEZ , PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS. LA ENTREGA DEBE REALIZARSE EN LA REGIONAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD DE SANTA BÁRBARA.	0024.001.001.17.099.01.00.010.001.01.35500.08.01	0.00	65,800.01	65,800.01	65,800.01	57,217.40	0.00	8,582.61



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2024

APORTES INTERNOS

Página 22 de 29

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:	10,022,641.87	% Comp.	4.10	Crédito Disponible:	9,612,099.30
Objeto de Gasto	35500	Tintas, Pinturas y Colorantes		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	317,653.78	% Comp.	31.32	Crédito Disponible:	218,164.77
Sub Total					0.00	65,800.01	65,800.01	65,800.01	57,217.40	0.00	8,582.61
O/P-RV-0076-2024:											
O/P-RV-0132-2024	29/05/2024	Original	GRUPO DEWARE S.A (PINTURAS AMERICANAS) , PAGO POR COMPRA DE PINTURA LAVABLE Y SATINADA QUE SEÁN UTILIZADAS PARA REMODELACIÓN, READECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LAS OFICINAS DE DIGITALIZACIÓN DE ARCHIVOS HISTÓRICOS DE REGISTRO VEHICULAR. O/C 121-2024.	0024.001.012.17.099.17.00.009.001.00.35500.08.01	0.00	33,689.00	33,689.00	33,689.00	29,294.78	0.00	4,394.22
Sub Total					0.00	33,689.00	33,689.00	33,689.00	29,294.78	0.00	4,394.22
O/P-RV-0132-2024:											
Sub Total 35500:					0.00	99,489.01	99,489.01	99,489.01	86,512.18	0.00	12,976.83
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.	14.68	Crédito Disponible:	1,046,220.00
0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.35620.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.35620.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0105-2024	09/05/2024	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	0024.001.003.17.099.12.00.001.001.00.35620.08.01	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-0105-2024:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo 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:	10,022,641.87	% Comp.	4.10	Crédito Disponible:	9,612,099.30
Objeto de Gasto	35620	Diesel		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	1,226,220.00	% Comp.	14.68	Crédito Disponible:	1,046,220.00
O/P-RV-0124-2024	23/05/2024	Original	CORPORACION PETROLERA MONTECRISTO S.A DE C.V , PAGO ANTICIPADO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE , PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL, PARA LAS LOCALIDADES DE LEPAERA Y LAS FLORES, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.	0024.001.003.17.099.12.00.001.001.00.35620.08.01	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0124-2024:					0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-0125-2024	23/05/2024	Original	ESTACION LA VICTORIA S DE RL DE CV , PAGO ANTICIPADO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE , PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL, PARA LA LOCALIDAD DE SAN FEANCISCO DE BECERRA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO.	0024.001.003.17.099.12.00.001.001.00.35620.08.01	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0125-2024:					0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
Sub Total 35620:					0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35650	Aceites y Grasas Lubricantes		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	67,631.00	% Comp.	13.43	Crédito Disponible:	58,551.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0060-2024	16/05/2024	Original	JOSÉ CARLOS MARTÍNEZ CARIAS, PAGO POR LIQUIDACIÓN DE FONDO ASIGNADO QUE AMPARA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL INSTITUTTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.35650.08.01	0.00	9,080.00	9,080.00	9,080.00	9,080.00	0.00	0.00
			SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES.								
Sub Total O/P-CA-0060-2024:					0.00	9,080.00	9,080.00	9,080.00	9,080.00	0.00	0.00
Sub Total 35650:					0.00	9,080.00	9,080.00	9,080.00	9,080.00	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
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo 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:	10,022,641.87	% Comp. 4.10	Crédito Disponible:	9,612,099.30		
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:	430,867.95	% Comp. 0.00	Crédito Disponible:	430,867.95		
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:	31,854.40	% Comp. 87.41	Crédito Disponible:	4,011.90		
O/P-RV-0083-2024	02/05/2024	Original	CARLOS BALDUINO SAGASTUME ARIAS / VIDRIERIA PATEPLUMA (VIPPLA) , Pago por la compra de los siguientes materiales: 2 ventanas 1.20m x 1.00 m corrediza de PVC color blanca 2 ventanas 0.80m x 0.60m. corrediza de PVC color blanca. La entrega debe reali	0024.001.001.17.099.01.00.010.001.01.36300.08.01	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	8,260.87	0.00	1,239.13
Sub Total O/P-RV-0083-2024:					0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	8,260.87	0.00	1,239.13
O/P-RV-0135-2024	29/05/2024	Original	POLARIS, Pago por compra de 11 puertas termoformadas de 1.00m x 2.10m, color blanco (cada puerta debe incluir , contra marco, llaves, 3 bisagras, tornillos, taco ficher y juego de clavos para su respectiva instalación). SECRETARIA EJECUTIVA.	0024.001.001.17.099.01.00.010.001.01.36300.08.01	0.00	18,342.50	18,342.50	18,342.50	0.00	0.00	18,342.50
Sub Total O/P-RV-0135-2024:					0.00	18,342.50	18,342.50	18,342.50	0.00	0.00	18,342.50
Sub Total 36300:					0.00	27,842.50	27,842.50	27,842.50	8,260.87	0.00	19,581.63
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:	788,612.28	% Comp. 7.17	Crédito Disponible:	732,042.77		
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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo 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:	10,022,641.87	% Comp. 4.10	Crédito Disponible:	9,612,099.30		
Objeto de Gasto	36930	Elementos de Ferretería		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	788,612.28	% Comp. 7.17	Crédito Disponible:	732,042.77		
				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-0057-2024	07/05/2024	Original	DANIA ROSIBEL FIGUEROA FORTÍN, REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A SECRETARÍA GENERAL.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.36930.08.01	0.00	34.50	34.50	34.50	34.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-0057-2024:	0.00	34.50	34.50	34.50	34.50	0.00	0.00
O/P-RV-0109-2024	10/05/2024	Original	INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V., PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA USO EN LOS DIFERENTES PROYECTOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.17.099.01.00.010.001.01.36930.08.01	0.00	3,331.87	3,331.87	3,331.87	2,897.28	0.00	434.59
			ORDEN DE COMPRA 106-2024								
				Sub Total O/P-RV-0109-2024:	0.00	3,331.87	3,331.87	3,331.87	2,897.28	0.00	434.59
O/P-RV-0122-2024	21/05/2024	Original	RONY ALEJANDRO REYES CLAROS / COMERCIAL REYES , PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA REMODELACIÓN, READECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE REGISTRO VEHICULAR EN TEGUCIGALPA.	0024.001.012.17.099.17.00.009.001.00.36930.08.01	0.00	53,203.14	53,203.14	53,203.14	46,263.60	0.00	6,939.54
			FACTURA: 000-001-01-00000298. RECIBO: 000059. ACTA DE RECEPCIÓN: 01								
				Sub Total O/P-RV-0122-2024:	0.00	53,203.14	53,203.14	53,203.14	46,263.60	0.00	6,939.54
				Sub Total 36930:	0.00	56,569.51	56,569.51	56,569.51	49,195.38	0.00	7,374.13
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. 0.00	Crédito Disponible:	204,921.60		
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.001.002.01.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2024

APORTES INTERNOS

Página 26 de 29

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:	10,022,641.87	% Comp.	4.10	Crédito Disponible:	9,612,099.30
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	204,921.60	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	204,921.60
				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
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 39200:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39300	Utiles y Materiales Eléctricos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	650,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	650,000.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.17.099.14.00.002.001.00.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.009.001.00.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 39300:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39400	Utensilios de Cocina y Comedor		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	7,000.00	% Comp.	32.18	Crédito Disponible:	4,747.10
O/P-CA-0056-2024	03/05/2024	Original	ELISA GABRELA BORJAS QUAN, REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A REGISTRO VEHICULAR.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39400.08.01	0.00	402.85	402.85	402.85	402.85	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-0056-2024:	0.00	402.85	402.85	402.85	402.85	0.00	0.00
O/P-CA-0057-2024	07/05/2024	Original	DANIA ROSIBEL FIGUEROA FORTÍN, REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A SECRETARÍA GENERAL.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39400.08.01	0.00	382.05	382.05	382.05	382.05	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-0057-2024:	0.00	382.05	382.05	382.05	382.05	0.00	0.00
O/P-CA-0058-2024	10/05/2024	Original	ELISA GABRIELA BORJAS QUAN, Reembolso por compra de desechables utilizados en la celebración del día de la Madre de la Dirección de Registro Vehicular.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39400.08.01	0.00	1,468.00	1,468.00	1,468.00	1,468.00	0.00	0.00
			Factura, 103-005-01-02748606.								
				Sub Total O/P-CA-0058-2024:	0.00	1,468.00	1,468.00	1,468.00	1,468.00	0.00	0.00
				Sub Total 39400:	0.00	2,252.90	2,252.90	2,252.90	2,252.90	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	1,967,644.50	% Comp.	0.62	Crédito Disponible:	1,955,380.20



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2024
APORTES INTERNOS

Página 27 de 29

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: 10,022,641.87	% Comp. 4.10	Crédito Disponible: 9,612,099.30				
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 1,967,644.50	% Comp. 0.62	Crédito Disponible: 1,955,380.20				
				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-0060-2024	16/05/2024	Original	JOSÉ CARLOS MARTÍNEZ CARIAS, PAGO POR LIQUIDACIÓN DE FONDO ASIGNADO QUE AMPARA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL INSTITUTTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39600.08.01	0.00	10,560.00	10,560.00	10,560.00	10,560.00	0.00	0.00
			SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES.								
				Sub Total O/P-CA-0060-2024:	0.00	10,560.00	10,560.00	10,560.00	10,560.00	0.00	0.00
O/P-CA-0066-2024	27/05/2024	Original	NADIA MARIA ESPINAL ORDOÑEZ, REEMBOLSO POR COMPRA DE TONER RICOH PRINT CARTRIDGE IM 430 FOR IM-430F/P502 PARA FOTOCOPIADORA DE LA SECRETARIA GENERAL.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39600.08.01	0.00	1,704.30	1,704.30	1,704.30	1,704.30	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-0066-2024:	0.00	1,704.30	1,704.30	1,704.30	1,704.30	0.00	0.00
				Sub Total 39600:	0.00	12,264.30	12,264.30	12,264.30	12,264.30	0.00	0.00
				30000	0.00	410,542.57	410,542.57	410,542.57	370,609.98	0.00	39,932.59
40000	BIENES CAPITALIZABLES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 8,072,511.67	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 8,072,511.67				
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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo 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: 8,072,511.67	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 8,072,511.67				
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	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: 2,793,986.12	% Comp. 0.00	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
0024.001.003.17.099.12.00.001.001.00.42600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.005.17.099.14.00.002.001.00.42600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.012.17.099.17.00.009.001.00.42600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.42600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 42600:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo 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	18,291,298.02	18,291,298.02	18,291,298.02	18,089,139.68	0.00	202,158.34			
Presup.Solicitado: 0.00			Presup. Modificado: 181,149,724.61	% Comp. 10.10%	Crédito Disponible: 162,858,426.59							