



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril 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.	3.69	Crédito Disponible:	3,082,709.91
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	279,500.00	% Comp.	11.52	Crédito Disponible:	247,295.92
O/P-CA-0049-2024	11/04/2024	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS)., PAGO DE SUELDO NETO DE AUMENTO L 1,200.00 OTORGADO POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS (OSCAR ALBERTO DÍAZ DOMINGUEZ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE DEL 2023.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	10,360.35	10,360.35	10,360.35	10,360.35	0.00	0.00
			SE REMITE PLAN								
Sub Total O/P-CA-0049-2024:					0.00	10,360.35	10,360.35	10,360.35	10,360.35	0.00	0.00
O/P-CA-0050-2024	11/04/2024	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) , PAGO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE DE AUMENTO L 1,200.00 OTORGADO POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS A (OSCAR ALBERTO DÍAZ DOMINGUEZ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE DEL 2023.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	1,651.65	1,651.65	1,651.65	1,651.65	0.00	0.00
			SE REMITE								
Sub Total O/P-CA-0050-2024:					0.00	1,651.65	1,651.65	1,651.65	1,651.65	0.00	0.00
O/P-CA-0051-2024	11/04/2024	Original	INJUPEMP., PAGO DE APORTACIÓN EMPLEADO Y PATRONAL DE AUMENTO L 1,200.00 OTORGADO POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS (OSCAR ALBERTO DÍAZ DOMINGUEZ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE DEL 2023.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00	0.00	0.00
			SE REMITE PLANILLA EN ATENCIÓN A DICT								
Sub Total O/P-CA-0051-2024:					0.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00	0.00	0.00
O/P-CA-0053-2024	25/04/2024	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PAGO DE APORTACIÓN DE EMPLEADO Y PATRONO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE,OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2021	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	19,004.08	19,004.08	19,004.08	19,004.08	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0053-2024:					0.00	19,004.08	19,004.08	19,004.08	19,004.08	0.00	0.00
Sub Total 11100:					0.00	32,204.08	32,204.08	32,204.08	32,204.08	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2024

APORTES INTERNOS

Página 2 de 24

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.	3.69	Crédito Disponible:	3,082,709.91
Objeto de Gasto	11510	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	5,500.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	5,500.00
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.	74.93	Crédito Disponible:	20,056.07
O/P-CA-0046-2024	01/04/2024	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS). PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.11600.08.01	0.00	59,943.93	59,943.93	59,943.93	59,943.93	0.00	0.00
FEBRERO L 2,000.00											
ABRIL 27,996.95											
MAYO 9,600.00											
JUNIO											
Sub Total O/P-CA-0046-2024:					0.00	59,943.93	59,943.93	59,943.93	59,943.93	0.00	0.00
Sub Total 11600:					0.00	59,943.93	59,943.93	59,943.93	59,943.93	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.	3.48	Crédito Disponible:	53,086.00
O/P-CA-0051-2024	11/04/2024	Original	INJUPEMP., PAGO DE APORTACIÓN EMPLEADO Y PATRONAL DE AUMENTO L 1,200.00 OTORGADO POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS (OSCAR ALBERTO DÍAZ DOMINGUEZ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE DEL 2023.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.11710.08.01	0.00	1,914.00	1,914.00	1,914.00	1,914.00	0.00	0.00
SE REMITE PLANILLA EN ATENCIÓN A DICT											
Sub Total O/P-CA-0051-2024:					0.00	1,914.00	1,914.00	1,914.00	1,914.00	0.00	0.00
Sub Total 11710:					0.00	1,914.00	1,914.00	1,914.00	1,914.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	115,000.00	% Comp.	20.02	Crédito Disponible:	91,971.92
O/P-CA-0053-2024	25/04/2024	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PAGO DE APORTACIÓN DE EMPLEADO Y PATRONO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE,OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2021	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.11750.08.01	0.00	23,028.08	23,028.08	23,028.08	23,028.08	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0053-2024:					0.00	23,028.08	23,028.08	23,028.08	23,028.08	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril 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. 3.69	Crédito Disponible:	3,082,709.91		
Sub Total 11750:					0.00	23,028.08	23,028.08	23,028.08	23,028.08	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
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. 0.14	Crédito Disponible:	699,000.00		
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-0044-2024	12/04/2024	Original	PETRONILA YACKELIN ANDINO DIAZ , LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE UTILIZADO PARA GASTOS EN LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EN SAN PEDRO SULA EL DIA 09 DE MARZO DEL 2024.	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-0044-2024:					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:	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	118,090.09	118,090.09	118,090.09	118,090.09	0.00	0.00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	158,953,771.07	% Comp. 3.01	Crédito Disponible:	154,177,070.69		
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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril 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.	3.01	Crédito Disponible:	154,177,070.69	
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
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.	10.93	Crédito Disponible:	4,958,381.20	
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-0069-2024	19/04/2024	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 A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2024. SEGÚN DETALLE: FACT. N° 00-002-	0024.001.012.17.099.17.00.009.001.00.22100.08.01	0.00	591,468.80	591,468.80	591,468.80	514,320.70	0.00	77,148.10
Sub Total O/P-RV-0069-2024:					0.00	591,468.80	591,468.80	591,468.80	514,320.70	0.00	77,148.10
O/P-RV-0071-2024	24/04/2024	Original	BIENES RAICES COMBA S. DE R.L/ MARCO ANTONIO RAMIREZ MELGAR, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (PROYECTO FORTALECIMIENTO Y APERTURAS DE RV A NIVEL NACIONAL) UBICADO EN LA CIUDAD DE CATACAMAS (RV), CORRESPONDIENTE AL MES D	0024.001.012.17.099.17.00.009.001.00.22100.08.01	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	15,000.00	0.00	2,250.00
Sub Total O/P-RV-0071-2024:					0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	15,000.00	0.00	2,250.00
Sub Total 22100:					0.00	608,718.80	608,718.80	608,718.80	529,320.70	0.00	79,398.10
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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril 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.	3.01	Crédito Disponible:	154,177,070.69
Objeto de Gasto	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	26,177.50	% Comp.	100.00	Crédito Disponible:	0.00
O/P-CA-0037-2024	04/04/2024	Original	CARLOS HUMBERTO ORDÓÑEZ SÁNCHEZ, LIQUIDACIÓN DE FONDO ASIGNADO QUE AMPARA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.23200.08.01	0.00	26,177.50	26,177.50	26,177.50	26,177.50	0.00	0.00
SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES.				Sub Total O/P-CA-0037-2024:	0.00	26,177.50	26,177.50	26,177.50	26,177.50	0.00	0.00
				Sub Total 23200:	0.00	26,177.50	26,177.50	26,177.50	26,177.50	0.00	0.00
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
				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:	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2024
APORTES INTERNOS

Página 6 de 24

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. 3.01	Crédito Disponible:	154,177,070.69		
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. 2.70	Crédito Disponible:	125,031,846.08		
0024.001.001.17.099.01.00.001.002.01.24710.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.17.099.01.00.010.001.01.24710.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.003.17.099.12.00.001.001.00.24710.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.24710.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.005.17.099.14.00.002.001.00.24710.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.24710.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.24710.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0085-2024	29/04/2024	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	3,092,559.00	3,092,559.00	3,092,559.00	3,087,559.00	0.00	5,000.00
Sub Total O/P-RV-0085-2024:					0.00	3,092,559.00	3,092,559.00	3,092,559.00	3,087,559.00	0.00	5,000.00
O/P-RV-0086-2024	29/04/2024	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 ABRIL DE 2024.	0024.001.012.17.099.17.00.009.001.00.24710.08.01	0.00	10,841.00	10,841.00	10,841.00	10,841.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0086-2024:					0.00	10,841.00	10,841.00	10,841.00	10,841.00	0.00	0.00
O/P-RV-0091-2024	29/04/2024	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 REGISTRO INMUEBLE.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.24710.08.01	0.00	369,000.00	369,000.00	369,000.00	366,250.00	0.00	2,750.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2024

APORTES INTERNOS

Página 7 de 24

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.	3.01	Crédito Disponible:	154,177,070.69	
Objeto de Gasto	24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa,		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	128,504,246.08	% Comp.	2.70	Crédito Disponible:	125,031,846.08	
					Sub Total	0.00	369,000.00	369,000.00	369,000.00	366,250.00	0.00	2,750.00
					O/P-RV-0091-2024:							
					Sub Total 24710:	0.00	3,472,400.00	3,472,400.00	3,472,400.00	3,464,650.00	0.00	7,750.00
Objeto de Gasto	25400	Primas y Gastos de Seguro		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	70,797.00	% Comp.	1.13	Crédito Disponible:	70,000.00	
					0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.25400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0037-2024	04/04/2024	Original	CARLOS HUMBERTO ORDÓÑEZ SÁNCHEZ, LIQUIDACIÓN DE FONDO ASIGNADO QUE AMPARA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL INSTITUTTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.25400.08.01	0.00	797.00	797.00	797.00	797.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	797.00	797.00	797.00	797.00	0.00	0.00
					O/P-CA-0037-2024:							
					Sub Total 25400:	0.00	797.00	797.00	797.00	797.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	25600	Publicidad y Propaganda		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	1,290,000.00	% Comp.	11.75	Crédito Disponible:	1,138,372.50	
					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-0058-2024	19/04/2024	Original	MEDIOS UNIDOS S.A. DE C.V. (DIARIO EL PAIS) , Pago por aviso de ingresos de predios ubicados en diferentes barrios, colonias, aldeas y caseríos de los municipios de Olanchito en el departamento de Yoro.	0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.25600.08.01	0.00	131,962.50	131,962.50	131,962.50	114,750.00	0.00	17,212.50	
					Sub Total	0.00	131,962.50	131,962.50	131,962.50	114,750.00	0.00	17,212.50
					O/P-RV-0058-2024:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril 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.	3.01	Crédito Disponible:	154,177,070.69
Objeto de Gasto	25600	Publicidad y Propaganda		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	1,290,000.00	% Comp.	11.75	Crédito Disponible:	1,138,372.50
O/P-RV-0070-2024	22/04/2024	Original	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. (DIARIO EL HERALDO) , PAGO POR PUBLICACIÓN DEL ACUERDO No. DGRP-IP-003-2024 EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN, PARA LA DECLARATORIA DE ZONA CATASTRADA DE LA ALDEA DE LINACA, MUNICIPIO DE TATUMBLA, FRANCISCO MORAZÁN. DEBE PUB	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-0070-2024:					0.00	9,832.50	9,832.50	9,832.50	8,550.00	0.00	1,282.50
O/P-RV-0073-2024	25/04/2024	Original	ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA, S.A. (DIARIO LA PRENSA) , PAGO POR LA PUBLICACIÓN DEL ACUERDO NO. DGRP-IP-004-2024 Y COMUNICADO EN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN PARA LA DECLARATORIA DE ZONA CATASTRADA DE LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO DE QUIMISTÁN, DEPARTAMENTO DE SA	0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.25600.08.01	0.00	9,832.50	9,832.50	9,832.50	8,550.00	0.00	1,282.50
Sub Total O/P-RV-0073-2024:					0.00	9,832.50	9,832.50	9,832.50	8,550.00	0.00	1,282.50
Sub Total 25600:					0.00	151,627.50	151,627.50	151,627.50	131,850.00	0.00	19,777.50
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
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
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
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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril 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.	3.01	Crédito Disponible:	154,177,070.69
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.	1.09	Crédito Disponible:	11,579,871.91
				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
				0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0048-2024	09/04/2024	Original	NELSON DAVID LAGOS GARCIA, JOSE MIGUEL DURON SOLORZANO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 04/04/2024 al 06/04/2024 a Tela, Atlántida. Propósito: Supervisión de locales para la apertura de la nueva regional de Registro Vehicular en el mu	0024.001.012.17.099.17.00.009.001.00.26210.08.01	0.00	10,282.24	10,282.24	10,282.24	10,282.24	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-0048-2024:	0.00	10,282.24	10,282.24	10,282.24	10,282.24	0.00	0.00
O/P-RV-0049-2024	09/04/2024	Original	CARLOS DAVID AGUILAR AGUILERA, DAVID ANDRÉ FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, MIDWARD YUPANKY ENAMORADO BUSTILLO, JERSON ARIEL MARTÍNEZ SOSA, ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE DEL 16/04/2024 AL 17/04/2024 A LA CIUDAD DE SAN MARCOS, COLÓN. EL 18/04/2024 A LA CIUDAD	0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	58,023.62	58,023.62	58,023.62	58,023.62	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-0049-2024:	0.00	58,023.62	58,023.62	58,023.62	58,023.62	0.00	0.00
O/P-RV-0061-2024	15/04/2024	Original	NORMAN RODOLFO VELASQUEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/04/2024 al 28/04/2024 a Ocotepeque y Santa Rosa de Copán. Propósito: Mantenimiento Preventivo de redes.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	12,890.62	12,890.62	12,890.62	12,890.62	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-0061-2024:	0.00	12,890.62	12,890.62	12,890.62	12,890.62	0.00	0.00
O/P-RV-0062-2024	16/04/2024	Original	SANTOS ISABEL ESPINAL MOLINA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/04/2024 al 20/04/2024 a OCOTEPEQUE, SANTA ROSA DE COPAN Y LEMPIRA . Propósito: Trasladar a colaboradores de la DIGEPIH a promover iniciativas para el desarrollo de la	0024.001.005.17.099.14.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	9,200.50	9,200.50	9,200.50	9,200.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2024

APORTES INTERNOS

Página 10 de 24

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.	3.01	Crédito Disponible:	154,177,070.69	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	11,707,550.49	% Comp.	1.09	Crédito Disponible:	11,579,871.91	
					Sub Total	0.00	9,200.50	9,200.50	9,200.50	9,200.50	0.00	0.00
					O/P-RV-0062-2024:							
O/P-RV-0063-2024	16/04/2024	Original	RENÉ ADALID MURILLO MORAZÁN, EMANUEL JOSUÉ VELIZ VARELA, PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE DEL 16/04/2024 AL 20/04/2024 A LAS CIUDADES DE NUEVA OCOTEPEQUE, SANTA ROSA DE COPÁN, Y GRACIAS, LEMPIRA. PROPÓSITO: PROMOVER INICIATIVAS PARA EL DES	0024.001.005.17.099.14.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	16,203.12	16,203.12	16,203.12	16,203.12	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	16,203.12	16,203.12	16,203.12	16,203.12	0.00	0.00
					O/P-RV-0063-2024:							
O/P-RV-0064-2024	16/04/2024	Original	AARÓN ROBERTO GIRÓN CANALES, PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE DEL 16/04/2024 AL 18/04/2024 A LA CIUDAD DE LA CEIBA. PROPÓSITO: REALIZAR TOMAS PARA LA EDICIÓN DE UN VIDEO AUDIOVISUAL QUE SERÁ PRESENTADO EN EL DÍA MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTE	0024.001.005.17.099.14.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
					O/P-RV-0064-2024:							
O/P-RV-0065-2024	16/04/2024	Original	MAIRA LISETH MENDOZA SUAZO, PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE DEL 15/04/2024 AL 24/04/2024 A LAS CIUDADES DE SANTA BÁRBARA, SANTA ROSA DE COPÁN, GRACIAS LEMPIRA, JUTICALPA, CHOLUTECA Y DANLÍ. PROPÓSITO: ABASTECIMIENTO DE PLACAS EN LOS COAC	0024.001.012.17.099.17.00.009.001.00.26210.08.01	0.00	10,312.48	10,312.48	10,312.48	10,312.48	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	10,312.48	10,312.48	10,312.48	10,312.48	0.00	0.00
					O/P-RV-0065-2024:							
O/P-RV-0066-2024	19/04/2024	Original	MELVIN ARMANDO VALLEJOS AMAYA, PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE DEL 27/02/2024 AL 01/03/2024 AL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZÁN. PRÓPOSITO: TRASLADO DE PERSONAL A DIARIO.	0024.001.003.17.099.12.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00
					O/P-RV-0066-2024:							
O/P-RV-0067-2024	19/04/2024	Original	TOMÁS AGUILERA FLORES, PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE DEL 16/04/2024 AL 18/04/2024 A LA CIUDAD DE LA CEIBA. PROPÓSITO: REALIZAR TOMAS PARA LA EDICIÓN DE VIDEO AUDIOVISUAL.	0024.001.005.17.099.14.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	5,703.50	5,703.50	5,703.50	5,703.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	5,703.50	5,703.50	5,703.50	5,703.50	0.00	0.00
					O/P-RV-0067-2024:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2024
APORTES INTERNOS

Página 11 de 24

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.	3.01	Crédito Disponible:	154,177,070.69	
Sub Total 26210:					0.00	127,678.58	127,678.58	127,678.58	127,678.58	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	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	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	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.	100.00	Crédito Disponible:	0.00	
O/P-CA-0037-2024	04/04/2024	Original	CARLOS HUMBERTO ORDÓÑEZ SÁNCHEZ, LIQUIDACIÓN DE FONDO ASIGNADO QUE AMPARA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL INSTITUTTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.27210.08.01	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
			SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES.								
Sub Total O/P-CA-0037-2024:					0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
Sub Total 27210:					0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	4,862,000.00	% Comp.	8.00	Crédito Disponible:	4,472,899.00	
				0024.001.001.17.099.01.00.001.002.01.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
				0024.001.012.17.099.17.00.009.001.00.29100.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril 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.	3.01	Crédito Disponible:	154,177,070.69	
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	4,862,000.00	% Comp.	8.00	Crédito Disponible:	4,472,899.00	
O/P-RV-0038-2024	01/04/2024	Original	WILMER ADALID CARTAGENA RODEZNO/JC CORPORACION, PAGO POR ALQUILER DE LO DETALLADO A CONTINUCIÓN: CARPA O TOLDO PARA 500 PERSONAS Y ESCENARIO 1. CARPAS O TOLDOS PARA 50 PERSONAS 7. ORDEN DE COMPRA 054-2024. DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDI	0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.29100.08.01	0.00	88,665.00	88,665.00	88,665.00	77,100.00	0.00	11,565.00	
					Sub Total	0.00	88,665.00	88,665.00	88,665.00	77,100.00	0.00	11,565.00
					O/P-RV-0038-2024:							
O/P-RV-0039-2024	01/04/2024	Original	WILMER ADALID CARTAGENA RODEZNO/JC CORPORACION , PAGO POR ALQUILER DE 2 TELEVISORES DE 60 A 70 PULGADAS CON BASE SER TRANSPORTADO Y ENTREGADO EL DIA VIERNES 22 DE MARZO DEL 2024 EN LA ALDEA TEPUSTECA, DEL MUNICIPIO DE OLANCHITO, DEPARTAMENTO DE YORO, A M	0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.29100.08.01	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	12,000.00	0.00	1,800.00	
					Sub Total	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	12,000.00	0.00	1,800.00
					O/P-RV-0039-2024:							
O/P-RV-0040-2024	01/04/2024	Original	WILMER ADALID CARTAGENA RODEZNO/JC CORPORACION, PAGO POR ALQUILER DE LO DETALLADO A CONTINUCIÓN: ESTRUCTURA TUBOS DE METAL PARA SOSTENER BANNER DE 5X2 METROS. ESCENARIO DE MADERA. ORDEN DE COMPRA: 055-2024. DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PRED	0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.29100.08.01	0.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00	17,000.00	0.00	2,550.00	
					Sub Total	0.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00	17,000.00	0.00	2,550.00
					O/P-RV-0040-2024:							
O/P-RV-0041-2024	01/04/2024	Original	INVERSIONES MONSOL S.A., PAGO POR ALQUILER DE 5 BAÑOS PORTATILES CON EL PROPOSITO DE LLEVARLOS A LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EN EL CAMPO DE FUTBOL, DE LA ALDEA TEPUSTECA, DEL MUNICIPIO DE OLANCHITO, DEPARTAMENTO DE YORO, EL SABADO 23 DE MARZO DEL 2	0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.29100.08.01	0.00	20,096.25	20,096.25	20,096.25	17,475.00	0.00	2,621.25	
					Sub Total	0.00	20,096.25	20,096.25	20,096.25	17,475.00	0.00	2,621.25
					O/P-RV-0041-2024:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril 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.	3.01	Crédito Disponible:	154,177,070.69	
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	4,862,000.00	% Comp.	8.00	Crédito Disponible:	4,472,899.00	
O/P-RV-0042-2024	01/04/2024	Original	NANCY YOHANA HOUSE ORELLANA /HOUSE INVERSIONES, PAGO POR COMPRA DE 40 COFFEE BREAK PARA LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA, EN EL MES DE MARZO 2024, SE REALIZARÁ UNA CONFERENCIA DE PRENSA.	0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.29100.08.01	0.00	4,922.00	4,922.00	4,922.00	4,280.00	0.00	642.00	
FACTURA: 000-001-01-00000336				Sub Total		0.00	4,922.00	4,922.00	4,922.00	4,280.00	0.00	642.00
O/P-RV-0042-2024:												
O/P-RV-0044-2024	09/04/2024	Original	WILMER ADALID CARTAGENA RODEZNO/JC CORPORACION , PAGO POR ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO Y MICRÓFONO INALÁMBRICO PARA LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD EL DÍA 23 DE MARZO EN LA ALDEA DE TEPUSTECA, MUNICIPIO DE OLANCHITO Y DEPARTAMENTO DE YORO.	0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.29100.08.01	0.00	18,975.00	18,975.00	18,975.00	16,500.00	0.00	2,475.00	
FACTURA:				Sub Total		0.00	18,975.00	18,975.00	18,975.00	16,500.00	0.00	2,475.00
O/P-RV-0044-2024:												
O/P-RV-0045-2024	09/04/2024	Original	EDDA NOHEMI LOPEZ SANTOS / INVERSIONES MULTIPLES MOMENTOS , PAGO POR ALQUILER DE MESAS RECTANGULARES (10) Y SILLAS PLÁSTICAS (500) PARA LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD EL DÍA 23 DE MARZO EN LA ALDEA DE TEPUSTECA, MUNICIPIO DE OLANCHITO Y DEPARTAMENTO D	0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.29100.08.01	0.00	17,940.00	17,940.00	17,940.00	15,600.00	0.00	2,340.00	
				Sub Total		0.00	17,940.00	17,940.00	17,940.00	15,600.00	0.00	2,340.00
O/P-RV-0045-2024:												
O/P-RV-0068-2024	19/04/2024	Original	JONY ANTON BENDECK BENDECK / IMAPRO, PAGO POR LA COMPRA DE 31 RECONOCIMIENTOS ELABORADOS EN VIDRIOS CON DISEÑOS PERSONALIZADOS PARA LA FERIA TECNOLÓGICA DEL DÍA 25 DE ABRIL.	0024.001.005.17.099.14.00.002.001.00.29100.08.01	0.00	48,484.00	48,484.00	48,484.00	42,160.00	0.00	6,324.00	
ORDEN DE COMPRA: 079-2024.												
DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL.				Sub Total		0.00	48,484.00	48,484.00	48,484.00	42,160.00	0.00	6,324.00
O/P-RV-0068-2024:												



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril 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.	3.01	Crédito Disponible: 154,177,070.69	
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	4,862,000.00	% Comp.	8.00	Crédito Disponible: 4,472,899.00	
O/P-RV-0072-2024	24/04/2024	Original	HOTEL PLAZA JUAN CARLOS, PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y ALQUILER DE SALÓN DE EVENTOS PARA LLEVAR A CABO UNA CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO PÓSTUMO EN HONOR AL DESTACADO MÚSICO Y PRODUCTOR MUSICAL GUAYO CEDEÑO, ORGANIZADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROP	0024.001.005.17.099.14.00.002.001.00.29100.08.01	0.00	45,425.00	45,425.00	45,425.00	39,500.00	0.00	5,925.00
Sub Total O/P-RV-0072-2024:					0.00	45,425.00	45,425.00	45,425.00	39,500.00	0.00	5,925.00
O/P-RV-0074-2024	26/04/2024	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	9,775.00	9,775.00	9,775.00	8,500.00	0.00	1,275.00
Sub Total O/P-RV-0074-2024:					0.00	9,775.00	9,775.00	9,775.00	8,500.00	0.00	1,275.00
O/P-RV-0075-2024	26/04/2024	Original	MARISSA FABIOLA ULLOA RIOS / FABI'S BAKE SHOP , Pago por Servicio de alquiler de carpas para llevar a cabo la entrega de Títulos de Propiedad en el Instituto Cesar Zepeda, del Municipio de San Luis, departamento de Comayagua, el sábado 11 de mayo del 202	0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.29100.08.01	0.00	4,830.00	4,830.00	4,830.00	4,200.00	0.00	630.00
Sub Total O/P-RV-0075-2024:					0.00	4,830.00	4,830.00	4,830.00	4,200.00	0.00	630.00
O/P-RV-0077-2024	26/04/2024	Original	INVERSIONES MONSOL S.A. , PAGO POR ALQUILER DE CINCO BAÑOS PLÁSTICOS PORTATILES QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD EN EL INSTITUTO CÉSAR ZEPEDA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, COMAYAGUA.	0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.29100.08.01	0.00	14,921.25	14,921.25	14,921.25	12,975.00	0.00	1,946.25
Sub Total O/P-RV-0077-2024:					0.00	14,921.25	14,921.25	14,921.25	12,975.00	0.00	1,946.25
O/P-RV-0078-2024	29/04/2024	Original	HOTEL PLAZA JUAN CARLOS, COMPRA DE 80 COFFEE BREAKS UTILIZADOS EN AMPLIACIÓN PARA CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO PÓSTUMO EN HONOR AL DESTACADO MÚSICO Y PRODUCTOR GUAYO CEDEÑO A REALIZARSE EL 26 DE ABRIL DEL 2024.	0024.001.005.17.099.14.00.002.001.00.29100.08.01	0.00	9,717.50	9,717.50	9,717.50	8,450.00	0.00	1,267.50
ORDE DE COMPRA: 091-2024-1											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2024

APORTES INTERNOS

Página 15 de 24

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.	3.01	Crédito Disponible:	154,177,070.69	
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	4,862,000.00	% Comp.	8.00	Crédito Disponible:	4,472,899.00	
					Sub Total	0.00	9,717.50	9,717.50	9,717.50	8,450.00	0.00	1,267.50
					O/P-RV-0078-2024:							
O/P-RV-0080-2024	30/04/2024	Original	WILFREDO SALVADOR PINEDA ARIAS / WILL AUDIO, PAGO POR ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIO, ILUMINACIÓN Y VIDEO PARA LLEVAR A CABO CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO PÓSTUMO EN HONOR AL MÚSICO Y PRODUCTOR MUSICAL GUAYO CEDEÑO.	0024.001.005.17.099.14.00.002.001.00.29100.08.01	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	
					ORDEN DE COMPRA 085-2024							
					Sub Total	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
					O/P-RV-0080-2024:							
					Sub Total 29100:	0.00	389,101.00	389,101.00	389,101.00	275,740.00	0.00	113,361.00
					20000	0.00	4,776,700.38	4,776,700.38	4,776,700.38	4,556,413.78	0.00	220,286.60
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	10,022,641.87	% Comp.	0.59	Crédito Disponible:	9,963,333.02	
Objeto de Gasto	31110	Productos Alimenticios y Bebidas		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	565,540.00	% Comp.	0.67	Crédito Disponible:	561,756.15	
					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-0048-2024	05/04/2024	Original	MIRNA ESTELA GOMEZ CARBAJAL, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.31110.08.01	0.00	3,783.85	3,783.85	3,783.85	3,783.85	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	3,783.85	3,783.85	3,783.85	3,783.85	0.00	0.00
					O/P-CA-0048-2024:							
					Sub Total 31110:	0.00	3,783.85	3,783.85	3,783.85	3,783.85	0.00	0.00
Objeto de Gasto	31500	Madera, Corchos y Manufacturas		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	308,173.50	% Comp.	0.58	Crédito Disponible:	306,381.50	
					0024.001.001.17.099.01.00.011.001.01.31500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril 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. 0.59	Crédito Disponible: 9,963,333.02				
Objeto de Gasto	31500	Madera, Corchos y Manufacturas		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 308,173.50	% Comp. 0.58	Crédito Disponible: 306,381.50				
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0079-2024	29/04/2024	Original	JOSE ENRIQUE VASQUEZ HERNANDEZ / INDUSTRIA FORESTAL FIDE N. 2 , PAGO POR LA COMPRA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES TOMANDO EN CUENTA LAS RESPECTIVAS ESPECIFICACIONES: 18 CUARTONES DE MADERA ASERRADA RUSTICA DE 2"X2"X8 FT REGLAS DE MADERA ASERRADA RUSTICA D	0024.001.001.17.099.01.00.010.001.01.31500.08.01	0.00	1,792.00	1,792.00	1,792.00	0.00	0.00	1,792.00
Sub Total O/P-RV-0079-2024:					0.00	1,792.00	1,792.00	1,792.00	0.00	0.00	1,792.00
Sub Total 31500:					0.00	1,792.00	1,792.00	1,792.00	0.00	0.00	1,792.00
Objeto de Gasto	32310	Prendas de Vestir		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 14,750.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 14,750.00				
0024.001.001.17.099.01.00.011.001.01.32310.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.32310.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 32310:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	33100	Productos de papel y cartón		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 1,688,806.40	% Comp. 0.00	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2024

APORTES INTERNOS

Página 17 de 24

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.	0.59	Crédito Disponible:	9,963,333.02
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
				0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.33300.08.01	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
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril 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. 0.59	Crédito Disponible: 9,963,333.02				
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. 0.00	Crédito Disponible: 317,653.78				
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
0024.001.001.17.099.01.00.010.001.01.35500.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.012.17.099.17.00.009.001.00.35500.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 35500:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35610	Gasolina		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 3,700.00	% Comp. 7.30	Crédito Disponible: 3,430.00				
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-0044-2024	12/04/2024	Original	PETRONILA YACKELIN ANDINO DIAZ , LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE UTILIZADO PARA GASTOS EN LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EN SAN PEDRO SULA EL DIA 09 DE MARZO DEL 2024.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.35610.08.01	0.00	270.00	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0044-2024:					0.00	270.00	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00
Sub Total 35610:					0.00	270.00	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35620	Diesel		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 1,226,220.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 1,226,220.00				
0024.001.003.17.099.12.00.001.001.00.35620.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.35620.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.35620.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 35620:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35650	Aceites y Grasas Lubricantes		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 67,631.00	% Comp. 30.51	Crédito Disponible: 47,000.00				
0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.35650.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2024
APORTES INTERNOS

Página 19 de 24

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.	0.59	Crédito Disponible:	9,963,333.02
Objeto de Gasto	35650	Aceites y Grasas Lubricantes		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	67,631.00	% Comp.	30.51	Crédito Disponible:	47,000.00
O/P-CA-0037-2024	04/04/2024	Original	CARLOS HUMBERTO ORDÓÑEZ SÁNCHEZ, 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	20,406.00	20,406.00	20,406.00	20,406.00	0.00	0.00
			SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES.								
				Sub Total O/P-CA-0037-2024:	0.00	20,406.00	20,406.00	20,406.00	20,406.00	0.00	0.00
O/P-CA-0044-2024	12/04/2024	Original	PETRONILA YACKELIN ANDINO DIAZ , LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE UTILIZADO PARA GASTOS EN LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EN SAN PEDRO SULA EL DIA 09 DE MARZO DEL 2024.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.35650.08.01	0.00	225.00	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-0044-2024:	0.00	225.00	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00
				Sub Total 35650:	0.00	20,631.00	20,631.00	20,631.00	20,631.00	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
				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:	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.	0.00	Crédito Disponible:	31,854.40
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2024
APORTES INTERNOS

Página 20 de 24

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.	0.59	Crédito Disponible:	9,963,333.02
Objeto de Gasto	36300	Estructura Metálicas Acabadas		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	31,854.40	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	31,854.40
				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:	788,612.28	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	788,612.28
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.010.001.01.36930.08.01	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
				Sub Total 36930:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	37800	Piedra, Arcilla y Arena		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	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
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
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril 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.	0.59	Crédito Disponible:	9,963,333.02	
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
			0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.39200.08.01		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.	0.00	Crédito Disponible:	7,000.00
			0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39400.08.01		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Sub Total :		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Sub Total 39400:		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios	Presup.Solicitado:		0.00		Presup. Modificado:	1,967,644.50	% Comp.	1.67	Crédito Disponible:	1,934,812.50
			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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril 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.	0.59	Crédito Disponible:	9,963,333.02
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	1,967,644.50	% Comp.	1.67	Crédito Disponible:	1,934,812.50
O/P-CA-0037-2024	04/04/2024	Original	CARLOS HUMBERTO ORDÓÑEZ SÁNCHEZ, 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	32,300.00	32,300.00	32,300.00	32,300.00	0.00	0.00
			SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES.								
Sub Total O/P-CA-0037-2024:					0.00	32,300.00	32,300.00	32,300.00	32,300.00	0.00	0.00
O/P-CA-0048-2024	05/04/2024	Original	MIRNA ESTELA GOMEZ CARBAJAL, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39600.08.01	0.00	532.00	532.00	532.00	532.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0048-2024:					0.00	532.00	532.00	532.00	532.00	0.00	0.00
Sub Total 39600:					0.00	32,832.00	32,832.00	32,832.00	32,832.00	0.00	0.00
30000					0.00	59,308.85	59,308.85	59,308.85	57,516.85	0.00	1,792.00
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
					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
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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2024

APORTES INTERNOS

Página 23 de 24

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
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
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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2024

APORTES INTERNOS

Página 24 de 24

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Gran Total:					0.00	4,954,099.32	4,954,099.32	4,954,099.32	4,732,020.72	0.00	222,078.60
Presup.Solicitado: 0.00					Presup. Modificado:	181,149,724.61	% Comp.	2.73%	Crédito Disponible:	176,195,625.29	