



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2024

APORTES INTERNOS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	5,192,600.00	% Comp.	11.36	Crédito Disponible:	4,602,600.00
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	279,500.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	279,500.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 11100:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	11510	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	5,500.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	5,500.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 11510:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	80,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	80,000.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 11600:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	55,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	55,000.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 11710:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	115,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	115,000.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 11750:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	15,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	15,000.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2024

APORTES INTERNOS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	5,192,600.00	% Comp.	11.36	Crédito Disponible:	4,602,600.00	
Sub Total 12100:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	12200	Jornales		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	550,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	550,000.00	
				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:	4,092,600.00	% Comp.	14.42	Crédito Disponible:	3,502,600.00	
O/P-RV-0170-2024	10/06/2024	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO 2024 CONFORME AL LISTADO ADJUNTO DEL PROYECTO DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR.	0024.001.012.17.099.17.00.009.001.00.12910.08.01	0.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0170-2024:					0.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-0175-2024	14/06/2024	Original	JOVELYN MICHELLE CALIX AGUILAR , PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE SUPERVISOR DE PORTAL VIRTUAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2024	0024.001.012.17.099.17.00.009.001.00.12910.08.01	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
PROYECTO FORTALECIMIENTO Y APERTURAS DE REGISTRO VEHICULAR A NIVEL NACIONAL.											
Sub Total O/P-RV-0175-2024:					0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-0201-2024	28/06/2024	Original	VICTOR ALFONSO MATUTE PALMA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE ANALISTA DE COAC, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2024	0024.001.012.17.099.17.00.009.001.00.12910.08.01	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
PROYECTO FORTALECIMIENTO Y APERTURAS DE REGISTRO VEHICULAR.											
Sub Total O/P-RV-0201-2024:					0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
Sub Total 12910:					0.00	590,000.00	590,000.00	590,000.00	540,000.00	0.00	50,000.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2024

APORTES INTERNOS

Página 3 de 27

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
					10000	0.00	590,000.00	590,000.00	590,000.00	540,000.00	0.00	50,000.00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	157,531,451.88	% Comp.	1.29	Crédito Disponible:	155,497,706.01	
Objeto de Gasto	21110	Energía Electrica		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	198,140.81	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	198,140.81	
					0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.21110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total 21110:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	21200	Agua		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	50,000.00	% Comp.	32.20	Crédito Disponible:	33,900.00	
O/P-CA-0077-2024	25/06/2024	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS DISTINTOS REGISTROS DEL PAIS,	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.21200.08.01	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	0.00	0.00
					Sub Total O/P-CA-0077-2024:	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	0.00	0.00
					Sub Total 21200:	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	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.	5.31	Crédito Disponible:	5,271,365.60	
					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-0166-2024	13/06/2024	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 JUNIO DE 2024. SEGÚN FACT. N° 00-002-01-00000712	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	
			Contrato	Sub Total O/P-RV-0166-2024:	0.00	295,734.40	295,734.40	295,734.40	257,160.35	0.00	38,574.05	
					Sub Total 22100:	0.00	295,734.40	295,734.40	295,734.40	257,160.35	0.00	38,574.05
Objeto de Gasto	23100	Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	5,520.00	% Comp.	100.00	Crédito Disponible:	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2024

APORTES INTERNOS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	157,531,451.88	% Comp.	1.29	Crédito Disponible:	155,497,706.01
Objeto de Gasto	23100	Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	5,520.00	% Comp.	100.00	Crédito Disponible:	0.00
O/P-CA-0071-2024	07/06/2024	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS DISTINTOS REGISTROS DEL PAIS,	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.23100.08.01	0.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0071-2024:					0.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00	0.00	0.00
Sub Total 23100:					0.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	27,177.50	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	27,177.50
				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
Objeto de Gasto	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	129,910.00	% Comp.	61.43	Crédito Disponible:	50,100.00
O/P-CA-0068-2024	07/06/2024	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON, LIQUIDACIÓN DE FONDO EL CUAL FUE UTILIZADO PARA COMPRA DE MATERIALES EN REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS EN REGISTRO INMUEBLE DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.23360.08.01	0.00	48,200.00	48,200.00	48,200.00	48,200.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0068-2024:					0.00	48,200.00	48,200.00	48,200.00	48,200.00	0.00	0.00
O/P-CA-0071-2024	07/06/2024	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS DISTINTOS REGISTROS DEL PAIS,	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.23360.08.01	0.00	31,610.00	31,610.00	31,610.00	31,610.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0071-2024:					0.00	31,610.00	31,610.00	31,610.00	31,610.00	0.00	0.00
Sub Total 23360:					0.00	79,810.00	79,810.00	79,810.00	79,810.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	370,600.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	370,600.00
				0024.001.003.17.099.12.00.001.001.00.23390.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.23390.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2024

APORTES INTERNOS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	157,531,451.88	% Comp.	1.29	Crédito Disponible:	155,497,706.01	
Sub Total 23390:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	23500	Limpieza, Aseo y Fumigación		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	49,570.00	% Comp.	6.96	Crédito Disponible:	46,120.00	
O/P-CA-0071-2024	07/06/2024	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS DISTINTOS REGISTROS DEL PAIS,	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.23500.08.01	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0071-2024:					0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00
Sub Total 23500:					0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	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
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 24200:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	24300	Servicios Jurídicos		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	3,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	3,000.00	
					0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.24300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 24300:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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.	0.44	Crédito Disponible:	127,943,344.76	
					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
					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
					0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.24710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2024

APORTES INTERNOS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	157,531,451.88	% Comp. 1.29	Crédito Disponible: 155,497,706.01			
Objeto de Gasto	24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa,		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	128,504,246.08	% Comp. 0.44	Crédito Disponible: 127,943,344.76			
				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
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0154-2024	07/06/2024	Original	CINDY JAZMIN GOMEZ MARADIAGA , PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE TÉCNICO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.24710.08.01	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
			PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE CATASTRO NACIONAL.								
				Sub Total	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
			O/P-RV-0154-2024:								
O/P-RV-0155-2024	07/06/2024	Original	CARLOS ARIEL HERNANDEZ GALINDO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO DE DATOS GEOESPACIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.24710.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
			PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE CATASTRO NACIONAL.								
				Sub Total	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
			O/P-RV-0155-2024:								
O/P-RV-0156-2024	07/06/2024	Original	DEVIS CAROLINA VARELA AMAYA , PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE TÉCNICO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.24710.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
			PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE CATASTRO NACIONAL.								
				Sub Total	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
			O/P-RV-0156-2024:								
O/P-RV-0160-2024	10/06/2024	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS). , PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LIANA DANISELA ESPINAL ZÚNIGA EN EL CARGO DE TÉCNICO DE ESCANEEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 CAR								
				Sub Total	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
			O/P-RV-0160-2024:								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2024

APORTES INTERNOS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	157,531,451.88	% Comp.	1.29	Crédito Disponible:	155,497,706.01
Objeto de Gasto	24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa,		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	128,504,246.08	% Comp.	0.44	Crédito Disponible:	127,943,344.76
O/P-RV-0170-2024	10/06/2024	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y 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	26,766.66	26,766.66	26,766.66	26,766.66	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0170-2024:					0.00	26,766.66	26,766.66	26,766.66	26,766.66	0.00	0.00
O/P-RV-0171-2024	10/06/2024	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 DEL 2024.	0024.001.012.17.099.17.00.009.001.00.24710.08.01	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0171-2024:					0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
O/P-RV-0172-2024	12/06/2024	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	353,834.66	353,834.66	353,834.66	353,834.66	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0172-2024:					0.00	353,834.66	353,834.66	353,834.66	353,834.66	0.00	0.00
O/P-RV-0173-2024	14/06/2024	Original	GRECIA ALEXANDRA LOPEZ LEMUS , PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE OFICIAL DE DIGITALIZACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024	0024.001.012.17.099.17.00.009.001.00.24710.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
			PROYECTO FORTALECIMIENTO Y APERTURAS DE REGISTRO VEHICULAR A NIVEL NACIONAL.								
Sub Total O/P-RV-0173-2024:					0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-0174-2024	14/06/2024	Original	NATHALY NINELLE TOME VELASQUEZ , PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE SUPERVISOR DE PROYECTO I, CORRESPONDIENTE A LOS MESESE DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2024	0024.001.012.17.099.17.00.009.001.00.24710.08.01	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	65,625.00	0.00	9,375.00
			PROYECTO FORTALECIMIENTO Y APERTURAS DE REGISTRO VEHICULAR A NIVEL NACIONAL.								
Sub Total O/P-RV-0174-2024:					0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	65,625.00	0.00	9,375.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2024

APORTES INTERNOS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	157,531,451.88	% Comp.	1.29	Crédito Disponible:	155,497,706.01	
Sub Total 24710:					0.00	560,901.32	560,901.32	560,901.32	551,526.32	0.00	9,375.00
Objeto de Gasto	25400	Primas y Gastos de Seguro		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	70,797.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	70,797.00	
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.25400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.25400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 25400:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	25600	Publicidad y Propaganda		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	1,630,000.00	% Comp.	7.37	Crédito Disponible:	1,509,917.00	
				0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.17.099.14.00.002.001.00.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0142-2024	05/06/2024	Original	ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A. (DIARIO LA PRENSA) , Pago por publicación de convocatoria para Vistas Públicas Administrativas (VPA) en el Municipio de Santos Guardiola, Islas de la Bahía, Dicha convocatoria se debe de publicar en fecha 13 de mayo del 202	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.25600.08.01	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	3,500.00	0.00	525.00
Sub Total O/P-RV-0142-2024:					0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	3,500.00	0.00	525.00
O/P-RV-0165-2024	12/06/2024	Original	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA, LA TRIBUNA) , Pago por publicación de avisos de ingresos de predios ubicados en diferentes barrios, colonias, aldeas y caseríos del municipio Siguatepeque, en el departamento de Comayagua las fechas del 08/03/2	0024.001.003.17.099.12.00.001.001.00.25600.08.01	0.00	79,143.00	79,143.00	79,143.00	68,820.00	0.00	10,323.00
Sub Total O/P-RV-0165-2024:					0.00	79,143.00	79,143.00	79,143.00	68,820.00	0.00	10,323.00
O/P-RV-0196-2024	24/06/2024	Original	ENAG EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS , Pago por publicación del Acuerdo No. DGRP-IP-007-2024 y comunicado para la declaratoria de zona catastrada del Municipio de Zambrano Francisco Morazán, dicho Acuerdo y Comunicado deben ser publicado el 10 de mayo	0024.001.003.17.099.12.00.001.001.00.25600.08.01	0.00	14,720.00	14,720.00	14,720.00	12,305.00	0.00	2,415.00
		Original		0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.25600.08.01	0.00	3,795.00	3,795.00	3,795.00	3,795.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0196-2024:					0.00	18,515.00	18,515.00	18,515.00	16,100.00	0.00	2,415.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2024

APORTES INTERNOS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	157,531,451.88	% Comp.	1.29	Crédito Disponible:	155,497,706.01
Objeto de Gasto	25600	Publicidad y Propaganda		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	1,630,000.00	% Comp.	7.37	Crédito Disponible:	1,509,917.00
O/P-RV-0203-2024	28/06/2024	Original	COMUNICACIONES METROPOLIS / DENIS ROBERTO VELÁSQUEZ YANES, PAGO POR AVISOS RADIALES DE INGRESOS DE PREDIOS UBICADOS EN DIFERENTES BARRIOS, COLONIAS, ALDEAS Y CACERIOS DEL MUNICIPIO DE COMAYAGUA, COMAYAGUA. PRIMER AVISO: 08 DE MAYO, 2024 (NO MENOS DE 8 RE	0024.001.003.17.099.12.00.001.001.00.25600.08.01	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0203-2024:					0.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 25600:					0.00	120,083.00	120,083.00	101,683.00	88,420.00	0.00	13,263.00
Objeto de Gasto	25700	Servicios de Internet		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	350,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	350,000.00
				0024.001.012.17.099.17.00.009.001.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 25700:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	35,000.00	% Comp.	0.90	Crédito Disponible:	34,685.00
O/P-CA-0070-2024	04/06/2024	Original	MIRNA ESTELA GOMEZ CARBAJAL, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.25900.08.01	0.00	315.00	315.00	315.00	315.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0070-2024:					0.00	315.00	315.00	315.00	315.00	0.00	0.00
Sub Total 25900:					0.00	315.00	315.00	315.00	315.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	26110	Pasajes Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	100,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	100,000.00
				0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.26110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 26110:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	26120	Pasajes al Exterior		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	669,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	669,000.00
				0024.001.001.17.099.01.00.010.001.01.26120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.26120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2024

APORTES INTERNOS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	157,531,451.88	% Comp. 1.29	Crédito Disponible:	155,497,706.01		
Sub Total 26120:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	10,746,090.49	% Comp. 8.86	Crédito Disponible:	9,794,258.34		
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
0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.26210.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0136-2024	14/06/2024	Original	ANHARILYS RIDDAMAR LOPEZ AGUILAR , Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/04/2024 al 25/04/2024 a Colomoncagua,Intibuca y Carolina, San Miguel, El Salvador. Propósito: Titulacion de tierras en los sectores delimitados.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	3,248.76	3,248.76	3,248.76	3,248.76	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0136-2024:					0.00	3,248.76	3,248.76	3,248.76	3,248.76	0.00	0.00
O/P-RV-0151-2024	07/06/2024	Original	JOB PERCEO IZAGUIRRE ORTÍZ, MIDWARD YUPANKY ENAMORADO BUSTILLO, Pago por anticipo de viáticos de viaje del 07/06/2024 al 16/06/2024 a la Ciudad de Catacamas, Olancho Propósito: Gira de actividades concernientes a la recopilación de Material Audiovisual qu	0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	38,156.24	38,156.24	38,156.24	38,156.24	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0151-2024:					0.00	38,156.24	38,156.24	38,156.24	38,156.24	0.00	0.00
O/P-RV-0152-2024	07/06/2024	Original	ANA GISSELA ZAVALA LICONA, ÁNGEL ANTONIO GALDAMEZ GÓMEZ, CARLOS ANTONIO GÓMEZ OSORIO, MARLY ORIETA CANALES HERNÁNDEZ, MOISÉS JASAAI RODRÍGUEZ MORENO, RUFINO ADOLFO ORDÓÑEZ ORDÓÑEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE DEL 03/06/2024 AL 15/06/20	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	143,937.48	143,937.48	143,937.48	143,937.48	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0152-2024:					0.00	143,937.48	143,937.48	143,937.48	143,937.48	0.00	0.00
O/P-RV-0153-2024	07/06/2024	Original	RONALD ABELARDO CERRATO IZAGUIRRE, MAURICIO ALEJANDRO ORTEGA SÁNCHEZ, Pago por anticipo de viáticos y gastos de viaje del 10/06/2024 al 15/06/2024 a la ciudad de Siguatepeque, Comayagua. Propósito: Levantamiento Fotogrametrico con RPAS y Levantamiento de	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	21,656.24	21,656.24	21,656.24	21,656.24	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0153-2024:					0.00	21,656.24	21,656.24	21,656.24	21,656.24	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2024

APORTES INTERNOS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	157,531,451.88	% Comp.	1.29	Crédito Disponible:	155,497,706.01
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	10,746,090.49	% Comp.	8.86	Crédito Disponible:	9,794,258.34
O/P-RV-0159-2024	10/06/2024	Original	FREDY LEONEL FLORES MENDOZA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/05/2024 al 05/06/2024 a El Progreso. Propósito: Mesas de Regularización .	0024.001.003.17.099.12.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	35,578.12	35,578.12	35,578.12	35,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0159-2024:					0.00	35,578.12	35,578.12	35,578.12	35,578.12	0.00	0.00
O/P-RV-0161-2024	11/06/2024	Original	JUAN CARLOS DÍAZ ROJAS, PAGO POR ANTIICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE DEL 14/05/2024 AL 05/06/2024 A LA CIUDAD DE EL PROGRESO, YORO. PROPÓSITO: MESAS DE REGULARIZACIÓN.	0024.001.003.17.099.12.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	45,890.62	45,890.62	45,890.62	45,890.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0161-2024:					0.00	45,890.62	45,890.62	45,890.62	45,890.62	0.00	0.00
O/P-RV-0163-2024	12/06/2024	Original	MARTA YALENA LEMUS RAMOS, PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE DEL 14/05/2024 AL 26/05/2024 AL MUNICIPIO DE EL PROGRESO, YORO. PROPÓSITO: MESAS DE REGULARIZACIÓN.	0024.001.003.17.099.12.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	21,437.50	21,437.50	21,437.50	21,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0163-2024:					0.00	21,437.50	21,437.50	21,437.50	21,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-0164-2024	12/06/2024	Original	ELVIS ALEJANDRO COLINDRESPEÑA, PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE DEL 16/05/2024 AL 19/05/2024 A LOS MUNICIPIOS DE EL TALADRO Y SAN LUIS, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA. PROPÓSITO: SUPERVISIÓN DE MESAS Y SUPERVISIÓN DE ENTREGAS.	0024.001.003.17.099.12.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	17,562.50	17,562.50	17,562.50	17,562.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0164-2024:					0.00	17,562.50	17,562.50	17,562.50	17,562.50	0.00	0.00
O/P-RV-0176-2024	17/06/2024	Original	ROSA NATIVIDAD VELASQUEZ TORRES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/06/2024 al 30/06/2024 a COMAYAGUA. Propósito: MESAS DE REGULARIZACION .	0024.001.003.17.099.12.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	35,437.50	35,437.50	35,437.50	35,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0176-2024:					0.00	35,437.50	35,437.50	35,437.50	35,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-0177-2024	17/06/2024	Original	MARIA EMILIA VALLADARES VALLE, MANUEL RENIERY CHAVARRIA RIVERA, GLORIA DELMY VELÁSQUEZ DÍAZ, JOHNY ANTONY ARDÓN CERRITOS, ALLAN ROBERTO MEDINA LÓPEZ, Pago por anticipo de viáticos y gastos de viaje del 23/06/2024 al 24/07/2024 a la Ciudad de La Ceiba. Pró	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	282,637.75	282,637.75	282,637.75	282,637.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0177-2024:					0.00	282,637.75	282,637.75	282,637.75	282,637.75	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2024
APORTES INTERNOS

Página 12 de 27

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	157,531,451.88	% Comp.	1.29	Crédito Disponible:	155,497,706.01
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	10,746,090.49	% Comp.	8.86	Crédito Disponible:	9,794,258.34
O/P-RV-0178-2024	17/06/2024	Original	HÉCTOR ENRIQUE MONCADA RODRÍGUEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE DEL 10/06/2024 AL 15/06/2024 A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE. PROPÓSITO: TRASLADAR A COLABORADORES DE LA DGGCN.	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	9,275.50	9,275.50	9,275.50	9,275.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0178-2024:					0.00	9,275.50	9,275.50	9,275.50	9,275.50	0.00	0.00
O/P-RV-0179-2024	18/06/2024	Original	JUAN JOSÉ ZAMORA LAGO, PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE DEL 10/06/2024 AL 16/06/2024 A LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA. PROPÓSITO: ESTUDIO DE FORTALECIMIENTO DE EQUIPO Y PERSONAL 2025, SUPERVISIÓN DE BITÁCORAS, APOYO A CAPACITACIÓN.	0024.001.012.17.099.17.00.009.001.00.26210.08.01	0.00	12,890.62	12,890.62	12,890.62	12,890.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0179-2024:					0.00	12,890.62	12,890.62	12,890.62	12,890.62	0.00	0.00
O/P-RV-0180-2024	18/06/2024	Original	ALEJANDRO RAFAEL FLORES PAVÓN, PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE DEL 10/06/2024 AL 16/06/2024 A LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA. PROPÓSITO: ESTUDIO DE FORTALECIMIENTO DE EQUIPO Y PERSONAL 2025, SUPERVISIÓN DE BITÁCORAS, APOYO A CAPACITACIÓN	0024.001.012.17.099.17.00.009.001.00.26210.08.01	0.00	12,890.62	12,890.62	12,890.62	12,890.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0180-2024:					0.00	12,890.62	12,890.62	12,890.62	12,890.62	0.00	0.00
O/P-RV-0181-2024	18/06/2024	Original	FRANCISCO JAVIER CRUZ VALLADARES, PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE DEL 10/06/2024 AL 16/06/2024 A LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA. PROPÓSITO: ESTUDIO DE FORTALECIMIENTO DE EQUIPO Y PERSONAL 2025, SUPERVISIÓN DE BITÁCORAS, APOYO A CAPACITAC	0024.001.012.17.099.17.00.009.001.00.26210.08.01	0.00	12,890.62	12,890.62	12,890.62	12,890.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0181-2024:					0.00	12,890.62	12,890.62	12,890.62	12,890.62	0.00	0.00
O/P-RV-0182-2024	18/06/2024	Original	CARLOS SADID MURILLO SUAZO, PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE DEL 10/06/2024 AL 16/06/2024 A LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA. PROPÓSITO: ESTUDIO DE FORTALECIMIENTO DE EQUIPO Y PERSONAL 2025, SUPERVISIÓN DE BITÁCORAS, APOYO A CAPACITACIÓN.	0024.001.012.17.099.17.00.009.001.00.26210.08.01	0.00	10,937.50	10,937.50	10,937.50	10,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0182-2024:					0.00	10,937.50	10,937.50	10,937.50	10,937.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2024

APORTES INTERNOS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	157,531,451.88	% Comp.	1.29	Crédito Disponible:	155,497,706.01
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	10,746,090.49	% Comp.	8.86	Crédito Disponible:	9,794,258.34
O/P-RV-0187-2024	21/06/2024	Original	JUAN FERNANDO BRENES SWENTANNAY, PPAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE DEL 23/05/2024 AL 27/05/2024 AL MUNICIPIO DE EL PROGRESO, YORO. PROPÓSITO: TRANSPORTAR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN CON RELACIÓN A MESAS DE REGULARIZACIÓN.	0024.001.003.17.099.12.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	8,875.62	8,875.62	8,875.62	8,875.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0187-2024:					0.00	8,875.62	8,875.62	8,875.62	8,875.62	0.00	0.00
O/P-RV-0188-2024	21/06/2024	Original	DANIELA FERNANDA BORJAS LOZANO, PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE DEL 24/06/2024 AL 28/06/2024 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. PROPÓSITO: ACOMPAÑAMIENTO A LA DIRECTORA GENERAL DE R.V. EN FUNCIONES DE SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DE COAC Y ORP EN	0024.001.012.17.099.17.00.009.001.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0188-2024:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-0189-2024	24/06/2024	Original	SARA SIMELY MATAMOROS CRUZ , BRENDA MARISOL PARADA INESTROZA, KELYN JACKELINE ROMERO PEREZ, FATIMA OSIRIS CARRANZA PORTILLO, ISELA MARIA CANALES BARAHONA, CARLOS DAVID AGUILAR AGUILERA, JOSE HERNAN FLORES, EVANS ALEJANDRO ZUNIGA RODRIGUEZ, MAYLEN LIZETH	0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	57,890.62	57,890.62	57,890.62	0.00	0.00	57,890.62
Sub Total O/P-RV-0189-2024:					0.00	57,890.62	57,890.62	57,890.62	0.00	0.00	57,890.62
O/P-RV-0190-2024	24/06/2024	Original	PEDRO JAVIER MEJÍA PADILLA, REYNA ISABEL VALLECILLO VALLECILLO, MARCOS JOSUÉ CRUZ LANDA, CARLOS ENRIQUE RODEZNO ESPINAL, PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE DEL 30/06/2024 AL 12/07/2024 A LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA. PROPÓSITO: REGISTRAR TÍTULO	0024.001.003.17.099.12.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	93,406.24	93,406.24	93,406.24	93,406.24	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0190-2024:					0.00	93,406.24	93,406.24	93,406.24	93,406.24	0.00	0.00
O/P-RV-0191-2024	24/06/2024	Original	VÍCTOR MANUEL RECONCO SÁNCHEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE DEL 21/05/2024 AL 22/05/2024 A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA. PROPÓSITO: TRANSPORTAR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO CATASTRO TITULACIÓN.	0024.001.003.17.099.12.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	2,231.50	2,231.50	2,231.50	2,231.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0191-2024:					0.00	2,231.50	2,231.50	2,231.50	2,231.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2024

APORTES INTERNOS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	157,531,451.88	% Comp.	1.29	Crédito Disponible:	155,497,706.01
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	10,746,090.49	% Comp.	8.86	Crédito Disponible:	9,794,258.34
O/P-RV-0192-2024	24/06/2024	Original	CARLOS SADID MURILLO SUAZO, PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE DEL 08/07/2024 AL 13/07/2024 A LAS CIUDADES DE TOCOA, COLÓN Y JUTICALPA, OLANCHO. PROPÓSITO: REALIZAR SUPERVISIÓN DE LOCALES, SUPERVISIÓN DE BITÁCORAS EN LOS COAC.	0024.001.012.17.099.17.00.009.001.00.26210.08.01	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0192-2024:					0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-0193-2024	24/06/2024	Original	JUAN JOSÉ ZAMORA LAGOS, PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE DEL 08/07/2024 AL 13/07/2024 A LAS CIUDADES DE TOCOA, COLÓN Y JUTICALPA, OLANCHO. PROPÓSITO: REALIZAR SUPERVISIÓN DE LOCALES, SUPERVISIÓN DE BITÁCORAS EN LOS COAC.	0024.001.012.17.099.17.00.009.001.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0193-2024:					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
O/P-RV-0194-2024	24/06/2024	Original	ALEJANDRO RAFAEL FLORES PAVÓN, PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE DEL 08/07/2024 AL 13/07/2024 A LAS CIUDADES DE TOCOA, COLÓN Y JUTICALPA, OLANCHO. PROPÓSITO: REALIZAR SUPERVISIÓN DE LOCALES, SUPERVISIÓN DE BITÁCORAS EN LOS COAC.	0024.001.012.17.099.17.00.009.001.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0194-2024:					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
O/P-RV-0195-2024	24/06/2024	Original	FRANCISCO JAVIER CRUZ VALLADARES, PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE DEL 08/07/2024 AL 13/07/2024 A LAS CIUDADES DE TOCOA, COLÓN Y JUTICALPA, OLANCHO. PROPÓSITO: REALIZAR SUPERVISIÓN DE LOCALES, SUPERVISIÓN DE BITÁCORAS EN LOS COAC.	0024.001.012.17.099.17.00.009.001.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0195-2024:					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
O/P-RV-0198-2024	26/06/2024	Original	NAHUM ISAUL GALEANO MEJIA, Pago por anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/06/2024 al 07/07/2024 a la ciudad de LA CEIBA. Propósito: ATENCIÓN EN VISTAS PUBLICAS ADMINISTRATIVAS PARA LA VALIDACIÓN DEL LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN LA COLONIA VIAS MAR	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	31,795.62	31,795.62	31,795.62	0.00	0.00	31,795.62
Sub Total O/P-RV-0198-2024:					0.00	31,795.62	31,795.62	31,795.62	0.00	0.00	31,795.62



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2024

APORTES INTERNOS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	157,531,451.88	% Comp.	1.29	Crédito Disponible:	155,497,706.01
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	10,746,090.49	% Comp.	8.86	Crédito Disponible:	9,794,258.34
O/P-RV-0200-2024	26/06/2024	Original	TOMÁS AGUILERA FLORES, PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE DEL 15/03/2024 AL 19/03/2024 A LAS CIUDADES DE SANTA CRUZ DE YOJOA, SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA. PROPÓSITO: TRASLADAR A COLABORADORES.	0024.001.005.17.099.14.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	228.00	228.00	228.00	0.00	0.00	228.00
Sub Total O/P-RV-0200-2024:					0.00	228.00	228.00	228.00	0.00	0.00	228.00
O/P-RV-0202-2024	28/06/2024	Original	JOSÉ ANTONIO ANDINO GUZMÁN, PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE DEL 30/06/2024 AL 01/07/2024 A LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA. PROPÓSITO: TRANSPORTAR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN.	0024.001.003.17.099.12.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	2,539.50	2,539.50	2,539.50	0.00	0.00	2,539.50
Sub Total O/P-RV-0202-2024:					0.00	2,539.50	2,539.50	2,539.50	0.00	0.00	2,539.50
Sub Total 26210:					0.00	951,832.15	951,832.15	951,832.15	859,378.41	0.00	92,453.74
Objeto de Gasto	26220	Viáticos al Exterior		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	2,343,100.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	2,343,100.00
					0024.001.001.17.099.01.00.010.001.01.26220.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.012.17.099.17.00.009.001.00.26220.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.26220.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 26220:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	27210	Tasas		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	200.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	200.00
					0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.27210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 27210:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	4,412,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	4,412,000.00
					0024.001.001.17.099.01.00.001.002.01.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.17.099.01.00.010.001.01.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2024
APORTES INTERNOS

Página 16 de 27

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	157,531,451.88	% Comp.	1.29	Crédito Disponible:	155,497,706.01
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	4,412,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	4,412,000.00
				0024.001.005.17.099.14.00.002.001.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.009.001.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 29100:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000					0.00	2,033,745.87	2,033,745.87	2,015,345.87	1,861,680.08	0.00	153,665.79
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	9,492,301.87	% Comp.	4.63	Crédito Disponible:	9,052,724.33
Objeto de Gasto	31110	Productos Alimenticios y Bebidas		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	335,200.00	% Comp.	8.55	Crédito Disponible:	306,555.26
				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
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-CA-0070-2024	04/06/2024	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	6,181.00	6,181.00
Sub Total O/P-CA-0070-2024:					0.00	6,181.00	6,181.00	6,181.00	6,181.00	0.00	0.00
O/P-CA-0073-2024	10/06/2024	Original	NORMA YOSSELIN GONZALES MEDINA, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA INSPECTORIA GENERAL.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.31110.08.01	0.00	2,338.74	2,338.74	2,338.74	2,338.74	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0073-2024:					0.00	2,338.74	2,338.74	2,338.74	2,338.74	0.00	0.00
O/P-RV-0162-2024	06/06/2024	Original	HARON MICHAEL VELASQUEZ LAGOS / AZAFRAN CATERING Y MAS, Pago por la compra de 50 Coffee Break y 50 almuerzos para el día 08 de marzo del presente año, con el fin de realizar una charla sobre enfoque de género y la prevención del acoso en espacios laborale	0024.001.012.17.099.17.00.009.001.00.31110.08.01	0.00	20,125.00	20,125.00	20,125.00	17,500.00	0.00	2,625.00
Sub Total O/P-RV-0162-2024:					0.00	20,125.00	20,125.00	20,125.00	17,500.00	0.00	2,625.00
Sub Total 31110:					0.00	28,644.74	28,644.74	28,644.74	26,019.74	0.00	2,625.00
Objeto de Gasto	31500	Madera, Corchos y Manufacturas		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	307,692.04	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	307,692.04



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2024

APORTES INTERNOS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	9,492,301.87	% Comp.	4.63	Crédito Disponible:	9,052,724.33
Objeto de Gasto	31500	Madera, Corchos y Manufacturas		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	307,692.04	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	307,692.04
				0024.001.001.17.099.01.00.010.001.01.31500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.011.001.01.31500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 31500:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	32310	Prendas de Vestir		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	14,750.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	14,750.00
				0024.001.001.17.099.01.00.011.001.01.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 32310:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	33100	Productos de papel y cartón		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	1,688,806.40	% Comp.	0.27	Crédito Disponible:	1,684,288.58
				0024.001.001.17.099.01.00.001.002.01.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.011.001.01.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0072-2024	06/06/2024	Original	KAROL TATIANA MARTINEZ ALVAREZ, REEMBOLSO POR LA COMPRA DE (100) CIEN LEITZ PARA USO DE LAS SUBGERENCIAS DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.33100.08.01	0.00	4,517.82	4,517.82	4,517.82	4,517.82	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-0072-2024:	0.00	4,517.82	4,517.82	4,517.82	4,517.82	0.00	0.00
				Sub Total 33100:	0.00	4,517.82	4,517.82	4,517.82	4,517.82	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2024

APORTES INTERNOS

Página 18 de 27

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	9,492,301.87	% Comp.	4.63	Crédito Disponible:	9,052,724.33
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
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.	91.66	Crédito Disponible:	420.14
O/P-RV-0137-2024	04/06/2024	Original	INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V. , PAGO POR COMPRA DE 2 ROLLOS DE ZOCALO DE HULE O PLÁSTICO DE 3 1/2 PULGADAS COLOR CAFÉ OSCURO O NEGRO .50 M. DE LONGITUD.	0024.001.001.17.099.01.00.010.001.01.34300.08.01	0.00	4,618.00	4,618.00	4,618.00	4,015.65	0.00	602.35
Sub Total O/P-RV-0137-2024:					0.00	4,618.00	4,618.00	4,618.00	4,015.65	0.00	602.35
Sub Total 34300:					0.00	4,618.00	4,618.00	4,618.00	4,015.65	0.00	602.35
Objeto de Gasto	35200	Productos Farmaceuticos y Medicinales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	3,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	3,000.00
0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.35200.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 35200:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	3,000.00	% Comp.	27.63	Crédito Disponible:	2,171.09
O/P-CA-0073-2024	10/06/2024	Original	NORMA YOSSELIN GONZALES MEDINA, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA INSPECTORIA GENERAL.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.35210.08.01	0.00	828.91	828.91	828.91	828.91	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2024
APORTES INTERNOS

Página 19 de 27

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 9,492,301.87	% Comp. 4.63	Crédito Disponible: 9,052,724.33				
Objeto de Gasto	35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 3,000.00	% Comp. 27.63	Crédito Disponible: 2,171.09				
				Sub Total O/P-CA-0073-2024:	0.00	828.91	828.91	828.91	828.91	0.00	0.00
				Sub Total 35210:	0.00	828.91	828.91	828.91	828.91	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35500	Tintas, Pinturas y Colorantes		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 247,800.01	% Comp. 0.35	Crédito Disponible: 246,935.01				
				0024.001.001.17.099.01.00.010.001.01.35500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.009.001.00.35500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0071-2024	07/06/2024	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS DISTINTOS REGISTROS DEL PAIS,	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.35500.08.01	0.00	865.00	865.00	865.00	865.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-0071-2024:	0.00	865.00	865.00	865.00	865.00	0.00	0.00
				Sub Total 35500:	0.00	865.00	865.00	865.00	865.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35610	Gasolina		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 3,700.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 3,700.00				
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.35610.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.35610.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 35610:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35620	Diesel		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 1,226,220.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 1,226,220.00				
				0024.001.003.17.099.12.00.001.001.00.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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. 0.95	Crédito Disponible: 66,990.00				
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2024

APORTES INTERNOS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	9,492,301.87	% Comp.	4.63	Crédito Disponible:	9,052,724.33
Objeto de Gasto	35650	Aceites y Grasas Lubricantes		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	67,631.00	% Comp.	0.95	Crédito Disponible:	66,990.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0071-2024	07/06/2024	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS DISTINTOS REGISTROS DEL PAIS,	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.35650.08.01	0.00	161.00	161.00	161.00	161.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0071-2024:					0.00	161.00	161.00	161.00	161.00	0.00	0.00
O/P-CA-0077-2024	25/06/2024	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS DISTINTOS REGISTROS DEL PAIS,	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.35650.08.01	0.00	480.00	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0077-2024:					0.00	480.00	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00
Sub Total 35650:					0.00	641.00	641.00	641.00	641.00	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:	330,867.95	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	330,867.95
0024.001.001.17.099.01.00.010.001.01.36100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.012.17.099.17.00.009.001.00.36100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 36100:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	36300	Estructura Metálicas Acabadas		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	27,842.50	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	27,842.50
0024.001.001.17.099.01.00.010.001.01.36300.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 36300:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2024

APORTES INTERNOS

Página 21 de 27

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	9,492,301.87	% Comp.	4.63	Crédito Disponible:	9,052,724.33
Objeto de Gasto	36400	Herramientas Menores		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	83,315.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	83,315.00
				0024.001.012.17.099.17.00.009.001.00.36400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.36400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 36400:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	36930	Elementos de Ferretería		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	712,959.41	% Comp.	4.06	Crédito Disponible:	684,038.46
				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
				0024.001.012.17.099.17.00.009.001.00.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0070-2024	04/06/2024	Original	MIRNA ESTELA GOMEZ CARBAJAL, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.36930.08.01	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-0070-2024:	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
O/P-CA-0071-2024	07/06/2024	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS DISTINTOS REGISTROS DEL PAIS,	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.36930.08.01	0.00	6,621.12	6,621.12	6,621.12	6,621.12	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-0071-2024:	0.00	6,621.12	6,621.12	6,621.12	6,621.12	0.00	0.00
O/P-CA-0075-2024	11/06/2024	Original	HECTOR ENRIQUE AVILA MATUTE, LIQUIDACIÓN DE FONDO EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN EN REGISTRO INMUEBLE DE YORO.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.36930.08.01	0.00	14,030.78	14,030.78	14,030.78	14,030.78	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-0075-2024:	0.00	14,030.78	14,030.78	14,030.78	14,030.78	0.00	0.00
O/P-CA-0077-2024	25/06/2024	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS DISTINTOS REGISTROS DEL PAIS,	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.36930.08.01	0.00	2,219.05	2,219.05	2,219.05	2,219.05	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-0077-2024:	0.00	2,219.05	2,219.05	2,219.05	2,219.05	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2024

APORTES INTERNOS

Página 22 de 27

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	9,492,301.87	% Comp.	4.63	Crédito Disponible:	9,052,724.33
Objeto de Gasto	36930	Elementos de Ferretería		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	712,959.41	% Comp.	4.06	Crédito Disponible:	684,038.46
O/P-RV-0199-2024	26/06/2024	Original	RONY ALEJANDRO REYES CLAROS / COMERCIAL REYES, Pago por compra de elementos de ferretería 10,000 clavos con chapa para lamina de zinc de 2 pulgadas para trabajo de campo del personal del proyecto Legalización de Predios Gubernamentales, Indígenas y Afroho	0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.36930.08.01	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
Sub Total O/P-RV-0199-2024:					0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
Sub Total 36930:					0.00	28,920.95	28,920.95	28,920.95	23,170.95	0.00	5,750.00
Objeto de Gasto	37800	Piedra, Arcilla y Arena		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	599.95	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	599.95
				0024.001.001.17.099.01.00.010.001.01.37800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 37800:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	204,921.60	% Comp.	0.00	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
				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:	500,000.00	% Comp.	3.05	Crédito Disponible:	484,754.25
				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
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0070-2024	04/06/2024	Original	MIRNA ESTELA GOMEZ CARBAJAL, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39300.08.01	0.00	547.00	547.00	547.00	547.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0070-2024:					0.00	547.00	547.00	547.00	547.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2024

APORTES INTERNOS

Página 23 de 27

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	9,492,301.87	% Comp.	4.63	Crédito Disponible:	9,052,724.33
Objeto de Gasto	39300	Útiles y Materiales Eléctricos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	500,000.00	% Comp.	3.05	Crédito Disponible:	484,754.25
O/P-CA-0071-2024	07/06/2024	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS DISTINTOS REGISTROS DEL PAIS,	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39300.08.01	0.00	1,034.75	1,034.75	1,034.75	1,034.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0071-2024:					0.00	1,034.75	1,034.75	1,034.75	1,034.75	0.00	0.00
O/P-CA-0075-2024	11/06/2024	Original	HECTOR ENRIQUE AVILA MATUTE, LIQUIDACIÓN DE FONDO EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN EN REGISTRO INMUEBLE DE YORO.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39300.08.01	0.00	784.00	784.00	784.00	784.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0075-2024:					0.00	784.00	784.00	784.00	784.00	0.00	0.00
O/P-RV-0185-2024	25/06/2024	Original	CONDE & CUEVA ASOCIADOS S. DE R.L., PAGO POR COMPRA DE:40 PATCH CORD DE 1 FT CAT-6 y 40 PATCH CORD DE 3 FT CAT-6.	0024.001.012.17.099.17.00.009.001.00.39300.08.01	0.00	12,880.00	12,880.00	12,880.00	11,200.00	0.00	1,680.00
			FACTURA: 000-001-01-00000256. RECIBO: No. 105. ACTA DE RECEPCIÓN: 032-2024. ORDEN DE COMPRA: 120-2024.								
			DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTR								
Sub Total O/P-RV-0185-2024:					0.00	12,880.00	12,880.00	12,880.00	11,200.00	0.00	1,680.00
Sub Total 39300:					0.00	15,245.75	15,245.75	15,245.75	13,565.75	0.00	1,680.00
Objeto de Gasto	39400	Utensilios de Cocina y Comedor		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	7,000.00	% Comp.	25.94	Crédito Disponible:	5,184.02
O/P-CA-0073-2024	10/06/2024	Original	NORMA YOSSELIN GONZALES MEDINA, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA INSPECTORIA GENERAL.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39400.08.01	0.00	1,815.98	1,815.98	1,815.98	1,815.98	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0073-2024:					0.00	1,815.98	1,815.98	1,815.98	1,815.98	0.00	0.00
Sub Total 39400:					0.00	1,815.98	1,815.98	1,815.98	1,815.98	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	2,067,644.50	% Comp.	17.10	Crédito Disponible:	1,714,165.11
					0024.001.001.17.099.01.00.001.002.01.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.003.17.099.12.00.001.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.005.17.099.14.00.002.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2024

APORTES INTERNOS

Página 24 de 27

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 9,492,301.87	% Comp. 4.63	Crédito Disponible: 9,052,724.33				
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 2,067,644.50	% Comp. 17.10	Crédito Disponible: 1,714,165.11				
				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
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0070-2024	04/06/2024	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	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00
				O/P-CA-0070-2024:							
O/P-CA-0076-2024	12/06/2024	Original	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V. (ACOSA) , PAGO POR COMPRA DE 76 TONERS HP SEGÚN ORDEN DE COMPRA 24-1-1-0749-2023.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39600.08.01	0.00	158,295.38	158,295.38	158,295.38	137,648.16	0.00	20,647.22
			FACTURA: 016-001-01-00185066. RECIBO: 016-001-01-00185066. ACTA DE RECEPCIÓN: 001-2024.								
			DIRECCIÓN GENERAL DE RE								
				Sub Total	0.00	158,295.38	158,295.38	158,295.38	137,648.16	0.00	20,647.22
				O/P-CA-0076-2024:							
O/P-CA-0077-2024	25/06/2024	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS DISTINTOS REGISTROS DEL PAIS,	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39600.08.01	0.00	1,454.50	1,454.50	1,454.50	1,454.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,454.50	1,454.50	1,454.50	1,454.50	0.00	0.00
				O/P-CA-0077-2024:							
O/P-RV-0167-2024	13/06/2024	Original	CASH BUSINESS S. DE R.L., PAGO POR COMPRA DE TONERS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARTOGRAFÍA Y GEOGRAFÍA.	0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.39600.08.01	0.00	149,669.51	149,669.51	149,669.51	130,147.40	0.00	19,522.11
			FACTURA: 000-001-01-00042391 ACTA DE RECEPCIÓN: 033-2024 ORDEN DE COMP								
				Sub Total	0.00	149,669.51	149,669.51	149,669.51	130,147.40	0.00	19,522.11
				O/P-RV-0167-2024:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2024

APORTES INTERNOS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	9,492,301.87	% Comp.	4.63	Crédito Disponible:	9,052,724.33
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	2,067,644.50	% Comp.	17.10	Crédito Disponible:	1,714,165.11
O/P-RV-0168-2024	13/06/2024	Original	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L., PAGO POR COMPRA DE TINTAS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCION GENERAL DE CARTOGRAFIA Y GEOGRAFIA.	0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.39600.08.01	0.00	8,694.00	8,694.00	8,694.00	7,560.00	0.00	1,134.00
			FACTURA: 000-002-01-00000397 RECIBO: 02826								
				Sub Total O/P-RV-0168-2024:	0.00	8,694.00	8,694.00	8,694.00	7,560.00	0.00	1,134.00
O/P-RV-0169-2024	13/06/2024	Original	SUMINISTROS TÉCNICOS S.A DE C.V. (SUMITEC) , PAGO POR COMPRA DE 30 TONERS RICO PRINT CARTRIDGE IM 430 FOR IM-430/ P502, QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARTOGRAFÍA Y GEOGRAFÍA.	0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.39600.08.01	0.00	34,086.00	34,086.00	34,086.00	29,640.00	0.00	4,446.00
			FACTURA:								
				Sub Total O/P-RV-0169-2024:	0.00	34,086.00	34,086.00	34,086.00	29,640.00	0.00	4,446.00
				Sub Total 39600:	0.00	353,479.39	353,479.39	353,479.39	307,730.06	0.00	45,749.33
				30000	0.00	439,577.54	439,577.54	439,577.54	383,170.86	0.00	56,406.68
40000	BIENES CAPITALIZABLES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	8,083,370.86	% Comp.	0.73	Crédito Disponible:	8,024,535.86
Objeto de Gasto	42110	Muebles Varios de Oficina		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	127,014.30	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	127,014.30
				0024.001.012.17.099.17.00.009.001.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 42110:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42120	Equipos Varios de Oficina		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	965,911.25	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	965,911.25
				0024.001.001.17.099.01.00.010.001.01.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.009.001.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio 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:	8,083,370.86	% Comp.	0.73	Crédito Disponible:	8,024,535.86
Objeto de Gasto	42120	Equipos Varios de Oficina		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	965,911.25	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	965,911.25
				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	42340	Equipos de Elevación y Tracción		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	10,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	10,000.00
				0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.42340.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 42340:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42520	Equipo de Señalamiento		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	4,184,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	4,184,000.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.42520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 42520:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42600	Equipos para Computación		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	2,794,845.31	% Comp.	2.11	Crédito Disponible:	2,736,010.31
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.010.001.01.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.001.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.17.099.14.00.002.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.42600.08.01	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
O/P-RV-0183-2024	18/06/2024	Original	GIGANET COMUNICACIONES S.A. DE C.V., PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO Y APERTURA DE REGISTRO VEHICULAR", SWITCH Y PATCH PANEL. O/C 135-2024	0024.001.012.17.099.17.00.009.001.00.42600.08.01	0.00	58,835.00	58,835.00	58,835.00	51,160.87	0.00	7,674.13
				Sub Total O/P-RV-0183-2024:	0.00	58,835.00	58,835.00	58,835.00	51,160.87	0.00	7,674.13
				Sub Total 42600:	0.00	58,835.00	58,835.00	58,835.00	51,160.87	0.00	7,674.13



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2024

APORTES INTERNOS

Página 27 de 27

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:	8,083,370.86	% Comp.	0.73	Crédito Disponible:	8,024,535.86
Objeto de Gasto	42710	Muebles y Equipos Educativos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	1,600.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	1,600.00
				0024.001.001.17.099.01.00.011.001.01.42710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 42710:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				40000	0.00	58,835.00	58,835.00	58,835.00	51,160.87	0.00	7,674.13
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	3,122,158.41	3,122,158.41	3,103,758.41	2,836,011.81	0.00	267,746.60	
				Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	181,199,724.61	% Comp.	1.72%	Crédito Disponible:	178,077,566.20