

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
24-IP
Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto
Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2024
APORTES INTERNOS



 Karol Martínez
 Subgerente de Presupuesto

Página 1 de 21

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 5,192,600.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 5,192,600.00				
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 Octubre Hasta Octubre Del 2024

APORTES INTERNOS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	5,192,600.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible:	5,192,600.00		
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. 0.00	Crédito Disponible:	4,092,600.00		
0024.001.012.17.099.17.00.009.001.00.12910.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 12910:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10000					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	157,257,451.88	% Comp. 0.72	Crédito Disponible:	156,124,557.50		
Objeto de Gasto	21110	Energía Electrica		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	48,140.81	% Comp. 0.00	Crédito Disponible:	48,140.81		
0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.21110.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 21110:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	21200	Agua		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	50,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible:	50,000.00		
0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.21200.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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. 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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2024

APORTES INTERNOS

Página 3 de 21

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:	157,257,451.88	% Comp.	0.72	Crédito Disponible:	156,124,557.50
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
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0365-2024	30/10/2024	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 OCTUBRE DE 2024. SEGÚN FACT. N° 000-002-01-00000805	0024.001.012.17.099.17.00.009.001.00.22100.08.01	0.00	295,734.40	295,734.40	295,734.40	0.00	0.00	295,734.40
			Contr								
Sub Total O/P-RV-0365-2024:					0.00	295,734.40	295,734.40	295,734.40	0.00	0.00	295,734.40
Sub Total 22100:					0.00	295,734.40	295,734.40	295,734.40	0.00	0.00	295,734.40
Objeto de Gasto	23100	Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	5,520.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	5,520.00
					0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.23100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 23100:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	287,177.50	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	287,177.50
					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
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:	329,910.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	329,910.00
					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
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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre 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:	157,257,451.88	% Comp.	0.72	Crédito Disponible:	156,124,557.50	
Objeto de Gasto	23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	Presup.Solicitado:		Presup. Modificado:		370,600.00		% Comp.		Crédito Disponible:	370,600.00
			0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.23390.08.01		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
			Sub Total :		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
			Sub Total 23390:		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Objeto de Gasto	23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	Presup.Solicitado:		Presup. Modificado:		49,570.00		% Comp.		Crédito Disponible:	49,570.00
			0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.23500.08.01		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
			Sub Total :		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
			Sub Total 23500:		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Objeto de Gasto	24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	Presup.Solicitado:		Presup. Modificado:		2,200,000.00		% Comp.		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
			Sub Total :		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
			Sub Total 24200:		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Objeto de Gasto	24300	Servicios Jurídicos	Presup.Solicitado:		Presup. Modificado:		3,000.00		% Comp.		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
			Sub Total :		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
			Sub Total 24300:		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Objeto de Gasto	24500	Servicios de Capacitación	Presup.Solicitado:		Presup. Modificado:		70,000.00		% Comp.		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
			Sub Total :		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
			Sub Total 24500:		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Objeto de Gasto	24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Planificación y Control de Gestión	Presup.Solicitado:		Presup. Modificado:		126,801,762.88		% Comp.		Crédito Disponible:	126,717,778.88
			0024.001.001.17.099.01.00.001.002.01.24710.08.01		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
			0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.24710.08.01		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 Octubre Hasta Octubre 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:	157,257,451.88	% Comp. 0.72	Crédito Disponible:	156,124,557.50		
Objeto de Gasto	24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa,		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	126,801,762.88	% Comp. 0.07	Crédito Disponible:	126,717,778.88		
				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
				0024.001.012.17.099.17.00.009.001.00.24710.08.01	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
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0331-2024	07/10/2024	Original	SOFIA LEONELA GAVARRETTE TOLEDO , PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE ENLACE DE COMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	0024.001.003.17.099.12.00.001.001.00.24710.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
			PROYECTO CATASTRO TITULACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL.								
				Sub Total O/P-RV-0331-2024:	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-0333-2024	08/10/2024	Original	LUIS GERARDO MENDOZA MEDRANO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE TÉCNICO CATASTRAL DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.24710.08.01	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
			PROYECTO LEGALIZACIÓN DE PREDIOS GUBERNAMENTALES EN EXTRALEGALIDAD DE LA DIRECCIÓ								
				Sub Total O/P-RV-0333-2024:	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-0339-2024	15/10/2024	Original	GERSSON FRANCISCO ZELAYA GARCIA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE ASISTENTE DE COMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.24710.08.01	0.00	25,984.00	25,984.00	25,984.00	25,984.00	0.00	0.00
			PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARTOGRAFIA Y GEOGRAFIA.								
				Sub Total O/P-RV-0339-2024:	0.00	25,984.00	25,984.00	25,984.00	25,984.00	0.00	0.00
				Sub Total 24710:	0.00	83,984.00	83,984.00	83,984.00	83,984.00	0.00	0.00
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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2024

APORTES INTERNOS

Página 6 de 21

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: 157,257,451.88	% Comp. 0.72	Crédito Disponible: 156,124,557.50				
Objeto de Gasto	25400	Primas y Gastos de Seguro		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 70,797.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 70,797.00				
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 25400:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	25600	Publicidad y Propaganda		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 1,630,000.00	% Comp. 8.14	Crédito Disponible: 1,497,390.00				
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
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-0330-2024	07/10/2024	Original	COMUNICACIONES METROPOLIS/DENIS ROBERTO VELASQUEZ YANES, Pago por 2 avisos de ingresos de predios ubicados en diferentes barrios, colonias, aldeas y caseríos del municipio de Villa de San Antonio, en el departamento de Comayagua, en las fechas 29 de agost	0024.001.003.17.099.12.00.001.001.00.25600.08.01	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	13,913.04	0.00	2,086.96
Sub Total O/P-RV-0330-2024:					0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	13,913.04	0.00	2,086.96
O/P-RV-0364-2024	29/10/2024	Original	MEDIOS UNIDOS S.A. DE C.V. (DIARIO EL PAIS) , PAGO POR PUBLICACIÓN DE AVISOS DE INGRESO DE PREDIOS UBICADOS EN BARRIOS, COLONIAS, ALDEAS Y CACERIOS DEL MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE, EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, REALIZADOS EN LAS FECHAS 18 DE SEPTIEMBRE Y	0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.25600.08.01	0.00	116,610.00	116,610.00	116,610.00	0.00	0.00	116,610.00
Sub Total O/P-RV-0364-2024:					0.00	116,610.00	116,610.00	116,610.00	0.00	0.00	116,610.00
Sub Total 25600:					0.00	132,610.00	132,610.00	132,610.00	13,913.04	0.00	118,696.96
Objeto de Gasto	25700	Servicios de Internet		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 350,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 350,000.00				
0024.001.012.17.099.17.00.009.001.00.25700.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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. 0.06	Crédito Disponible: 34,980.00				
O/P-CA-0118-2024	05/11/2024	Original	MARITZA YORLENY ZUNIGA VELASQUEZ, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A SECRETARIA EJECUTIVA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.25900.08.01	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2024

APORTES INTERNOS

Página 7 de 21

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:	157,257,451.88	% Comp.	0.72	Crédito Disponible:	156,124,557.50	
Objeto de Gasto	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	35,000.00	% Comp.	0.06	Crédito Disponible:	34,980.00	
				Sub Total		0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-CA-0118-2024:								
Sub Total 25900:					0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Objeto de Gasto	26110	Pasajes Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	100,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	100,000.00	
				0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.26110.08.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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:	691,260.00	% Comp.	62.24	Crédito Disponible:	261,001.78	
				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
				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	
O/P-RV-0334-2024	08/10/2024	Original	INVERSIONES TRANSMUNDO S.A DE C.V , Pago por 9 pasajes aéreos de ida y vuelta a la ciudad de México, saliendo del aeropuerto de San Pedro Sula el 6 de octubre y regresando el 12 de octubre de 2024. Para asistir al evento sobre Gestión Global de Informació	0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.26120.08.01	0.00	187,830.00	187,830.00	187,830.00	168,069.60	0.00	19,760.40	
Sub Total					0.00	187,830.00	187,830.00	187,830.00	168,069.60	0.00	19,760.40	
O/P-RV-0334-2024:												
O/P-RV-0341-2024	16/10/2024	Original	INVERSIONES TRANSMUNDO S.A DE C.V , Pago por penalización por parte de la aerolínea por cambio de fecha del día 06 de octubre al 08 de octubre del 2024 de 3 pasajes aéreos comprados con O/C: 232-2024, vista que la embajada de los Estados Unidos Mexicanos	0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.26120.08.01	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	
Sub Total					0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	
O/P-RV-0341-2024:												
O/P-RV-0342-2024	16/10/2024	Original	LEYDI YOLANY ULLOA COLINDES, PAGO POR COMPRA DE BOLETOS AÉREOS DEL 19/10/2024 AL 28/10/2024 PARA LA CIUDAD DE NUEVO MÉXICO, ESTADOS UNIDOS. PROPÓSITO: INVITACIÓN A LA CAPACITACIÓN - TÉCNICO EN INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES GNSS.	0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.26120.08.01	0.00	31,075.46	31,075.46	31,075.46	31,075.46	0.00	0.00	
Sub Total					0.00	31,075.46	31,075.46	31,075.46	31,075.46	0.00	0.00	
O/P-RV-0342-2024:												



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre 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:	157,257,451.88	% Comp.	0.72	Crédito Disponible:	156,124,557.50
Objeto de Gasto	26120	Pasajes al Exterior		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	691,260.00	% Comp.	62.24	Crédito Disponible:	261,001.78
O/P-RV-0343-2024	16/10/2024	Original	HECTOR EDGARDO ESPINAL MONTOYA, PAGO POR COMPRA DE BOLETOS AÉREOS DEL 19/10/2024 AL 28/10/2024 PARA LA CIUDAD DE NUEVO MÉXICO, ESTADOS UNIDOS. PROPÓSITO: INVITACIÓN A LA CAPACITACIÓN - TÉCNICO EN INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES GNSS.	0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.26120.08.01	0.00	31,075.46	31,075.46	31,075.46	31,075.46	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0343-2024:					0.00	31,075.46	31,075.46	31,075.46	31,075.46	0.00	0.00
O/P-RV-0344-2024	16/10/2024	Original	WILDER MANFREDO MENDOZA GUIFARRO, PAGO POR COMPRA DE BOLETOS AÉREOS DEL 19/10/2024 AL 28/10/2024 PARA LA CIUDAD DE NUEVO MÉXICO, ESTADOS UNIDOS. PROPÓSITO: INVITACIÓN A LA CAPACITACIÓN - TÉCNICO EN INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES GNSS.	0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.26120.08.01	0.00	31,075.46	31,075.46	31,075.46	31,075.46	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0344-2024:					0.00	31,075.46	31,075.46	31,075.46	31,075.46	0.00	0.00
O/P-RV-0345-2024	16/10/2024	Original	EDMUNDO RIGOBERTO PAGUAGA SALINAS, PAGO POR COMPRA DE BOLETOS AÉREOS DEL 19/10/2024 AL 28/10/2024 PARA LA CIUDAD DE NUEVO MÉXICO, ESTADOS UNIDOS. PROPÓSITO: INVITACIÓN A LA CAPACITACIÓN - TÉCNICO EN INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES GNSS.	0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.26120.08.01	0.00	31,075.46	31,075.46	31,075.46	31,075.46	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0345-2024:					0.00	31,075.46	31,075.46	31,075.46	31,075.46	0.00	0.00
O/P-RV-0346-2024	16/10/2024	Original	DENIS ALEXANDER AGUILAR MARTINEZ , PAGO POR COMPRA DE BOLETOS AÉREOS DEL 19/10/2024 AL 28/10/2024 PARA LA CIUDAD DE NUEVO MÉXICO, ESTADOS UNIDOS. PROPÓSITO: INVITACIÓN A LA CAPACITACIÓN - TÉCNICO EN INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES GNSS.	0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.26120.08.01	0.00	31,075.46	31,075.46	31,075.46	31,075.46	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0346-2024:					0.00	31,075.46	31,075.46	31,075.46	31,075.46	0.00	0.00
O/P-RV-0347-2024	16/10/2024	Original	JIMMY ROLIS SWARTON PADILLA, PAGO POR COMPRA DE BOLETOS AÉREOS DEL 19/10/2024 AL 28/10/2024 PARA LA CIUDAD DE NUEVO MÉXICO, ESTADOS UNIDOS. PROPÓSITO: INVITACIÓN A LA CAPACITACIÓN - TÉCNICO EN INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES GNSS.	0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.26120.08.01	0.00	31,075.46	31,075.46	31,075.46	31,075.46	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0347-2024:					0.00	31,075.46	31,075.46	31,075.46	31,075.46	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre 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:	157,257,451.88	% Comp. 0.72	Crédito Disponible:	156,124,557.50		
Objeto de Gasto	26120	Pasajes al Exterior		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	691,260.00	% Comp. 62.24	Crédito Disponible:	261,001.78		
O/P-RV-0348-2024	16/10/2024	Original	DANIEL ARTURO BANEGAS MARTINEZ, PAGO POR COMPRA DE BOLETOS AÉREOS DEL 19/10/2024 AL 28/10/2024 PARA LA CIUDAD DE NUEVO MÉXICO, ESTADOS UNIDOS. PROPÓSITO: INVITACIÓN A LA CAPACITACIÓN - TÉCNICO EN INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES GNSS.	0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.26120.08.01	0.00	31,075.46	31,075.46	31,075.46	31,075.46	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0348-2024:					0.00	31,075.46	31,075.46	31,075.46	31,075.46	0.00	0.00
Sub Total 26120:					0.00	430,258.22	430,258.22	430,258.22	410,497.82	0.00	19,760.40
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	11,002,313.69	% Comp. 0.60	Crédito Disponible:	10,936,110.93		
O/P-RV-0247-2024	31/10/2024	Devolución	RV-0247-2024 NATHALY ONELIA GARCIA FLORES -DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS y Gastos de Viaje del 6/8/2024 al 10/8/2024 a CHOLOMA Y PUERTO CORTÉS.Propósito: SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CAM CHOLOMA Y PUERTO CORTÉS, ENTREGA DE CERTIFICADOS Y ACUERDO DE DELEGAC	0024.001.001.17.099.01.00.002.001.09.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.010.001.01.26210.08.01	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
				0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.009.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.26210.08.01	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-0247-2024	31/10/2024	Devolución	RV-0247-2024 RAMON ALEXIS GARCIA GOMEZ - DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS y Gastos de Viaje del 6/8/2024 al 10/8/2024 a CHOLOMA Y PUERTO CORTÉS.Propósito: SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CAM CHOLOMA Y PUERTO CORTÉS, ENTREGA DE CERTIFICADOS.	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	-1,750.00	-1,750.00	-1,750.00	-1,750.00	0.00	0.00
			Sub Total O/P-RV-0247-2024:	0.00	-3,500.00	-3,500.00	-3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre 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:	157,257,451.88	% Comp.	0.72	Crédito Disponible:	156,124,557.50
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	11,002,313.69	% Comp.	0.60	Crédito Disponible:	10,936,110.93
O/P-RV-0275-2024	31/10/2024	Devolución	RV-0275-2024 WALTHER JOSUE TINOCO URBINA - DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS y Gastos de Viaje del 21/8/2024 al 22/8/2024 a COMAYAGUA. Propósito: ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAL DEL IP PARA REALIZAR PRUEBAS DE LEVANTAMIENTO FOTOGRAMETRICO CON RPAS EN CASCO URBANO DE COMAY	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	-2,578.12	-2,578.12	-2,578.12	-2,578.12	0.00	0.00
		Devolución	RV-0275-2024 EDWIN JOEL AGUILAR AGUILAR - DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS y Gastos de Viaje del 21/8/2024 al 22/8/2024 a COMAYAGUA Propósito: ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAL DEL IP PARA REALIZAR PRUEBAS DE LEVANTAMIENTO FOTOGRAMETRICO CON RPAS URBANO DE COMAYAGUA.	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	-2,578.12	-2,578.12	-2,578.12	-2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0275-2024:					0.00	-5,156.24	-5,156.24	-5,156.24	-5,156.24	0.00	0.00
O/P-RV-0332-2024	07/10/2024	Original	FREDDY DANIEL SÁNCHEZ AGUILR, FRANCISCO ISAIAS GARCÍA, Pago por anticipo de viáticos y gastos de viaje del 26/09/2024 al 29/09/2024 a la ciudad de Nueva Ocotepeque. Próposito Realizar taller informativo de marcas y patentes para mujeres emprendedoras en c	0024.001.005.17.099.14.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	12,868.00	12,868.00	12,868.00	12,868.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0332-2024:					0.00	12,868.00	12,868.00	12,868.00	12,868.00	0.00	0.00
O/P-RV-0335-2024	09/10/2024	Original	DEGAN ORLANDO MUNGUÍA RAUDALES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 09/09/2024 al 30/09/2024 a San Juan, departamento de Intibucá. Propósito: Gira para las actividades de búsqueda, medición y cálculo de coordenadas de los mojones que del	0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	37,187.50	37,187.50	37,187.50	37,187.50	0.00	0.00
	23/10/2024	Devolución	RV-0335-2024 DEGAN ORLANDO MUNGUIA RAUDALES -DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS y Gastos de Viaje del 9/9/2024 al 28/9/2024 a San Juan, departamento de Intibucá. Propósito: Gira para las actividades de búsqueda, medición y cálculo de coordenadas de los mojones.	0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	-3,500.00	-3,500.00	-3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0335-2024:					0.00	33,687.50	33,687.50	33,687.50	33,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-0336-2024	10/10/2024	Original	OLMAN JOSUE MARTEL CORTES, BAYRON ESSAU MARADIAGA QUIÑONEZ, HECTOR ROLANDO FLORES, PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE DEL 23/09/2024 AL 28/09/2024 A LAS CIUDADES DE COMAYAGUA, COMAYAGUA Y SAN PEDRO SULA, CORTÉS. PROPÓSITO: VERIFICACIÓN DE P	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	28,303.50	28,303.50	28,303.50	28,303.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2024

APORTES INTERNOS

Página 11 de 21

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:	157,257,451.88	% Comp.	0.72	Crédito Disponible:	156,124,557.50
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	11,002,313.69	% Comp.	0.60	Crédito Disponible:	10,936,110.93
				Sub Total	0.00	28,303.50	28,303.50	28,303.50	28,303.50	0.00	0.00
				O/P-RV-0336-2024:							
				Sub Total 26210:	0.00	66,202.76	66,202.76	66,202.76	66,202.76	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.	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	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:	5,252,000.00	% Comp.	2.36	Crédito Disponible:	5,127,915.00
				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
				0024.001.001.17.099.01.00.002.001.09.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.010.001.01.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.17.099.14.00.002.001.00.29100.08.01	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
				O/P-RV-0357-2024	22/10/2024	Original	WILMER ADALID CARTAGENA RODEZNO/JC CORPORACION , PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD QUE SE REALIZARÁ EL DÍA SÁBADO 26 DE OCTUBRE DEL 2024, EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA ALDEA TEPUSTECA, DEL MUNICIPIO DE OLANC	0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.29100.08.01	0.00	14,950.00	14,950.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2024

APORTES INTERNOS

Página 12 de 21

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:	157,257,451.88	% Comp.	0.72	Crédito Disponible:	156,124,557.50	
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	5,252,000.00	% Comp.	2.36	Crédito Disponible:	5,127,915.00	
					Sub Total	0.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00	13,000.00	0.00	1,950.00
					O/P-RV-0357-2024:							
O/P-RV-0358-2024	22/10/2024	Original	EDDA NOHEMI LOPEZ SANTOS / INVERSIONES MULTIPLES MOMENTOS ,PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO (TELEVISORES) PARA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD LA QUE SE REALIZARÁ EL DÍA SÁBADO 26 DE OCTUBRE DEL 2024, EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA ALDEA TEPUST	0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.29100.08.01	0.00	7,475.00	7,475.00	7,475.00	6,500.00	0.00	975.00	
					Sub Total	0.00	7,475.00	7,475.00	7,475.00	6,500.00	0.00	975.00
					O/P-RV-0358-2024:							
O/P-RV-0359-2024	22/10/2024	Original	EDDA NOHEMI LOPEZ SANTOS / INVERSIONES MULTIPLES MOMENTOS, PAGO POR DE ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIO PARA AMBIENTE ABIERTO Y ALQUILER DE MICROFONO INALAMBRICO, SERVICIO DE TRANSPORTE (FLETE) PARA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD QUE SE LLEVARA A CABO EL DÍA	0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.29100.08.01	0.00	15,525.00	15,525.00	15,525.00	13,500.00	0.00	2,025.00	
					Sub Total	0.00	15,525.00	15,525.00	15,525.00	13,500.00	0.00	2,025.00
					O/P-RV-0359-2024:							
O/P-RV-0360-2024	24/10/2024	Original	WILMER ADALID CARTAGENA RODEZNO/JC CORPORACION , Pago por servicio de alquiler de sillas plásticas o de metal (400) y Mesas plásticas rectangulares (14) que serán utilizadas en la entrega de títulos de propiedad que se realizará el sábado 26 de octubre 20	0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.29100.08.01	0.00	8,510.00	8,510.00	8,510.00	7,400.00	0.00	1,110.00	
					Sub Total	0.00	8,510.00	8,510.00	8,510.00	7,400.00	0.00	1,110.00
					O/P-RV-0360-2024:							
O/P-RV-0361-2024	24/10/2024	Original	WILMER ADALID CARTAGENA RODEZNO / JC CORPORACION, Pago por alquiler de 1 carpa para 500 personas y escenario, 7 carpas para 50 personas, que serán utilizadas en la entrega de títulos de propiedad que se realizará el sábado 26 de octubre 2024 en la aldea T	0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.29100.08.01	0.00	77,625.00	77,625.00	77,625.00	67,500.00	0.00	10,125.00	
					Sub Total	0.00	77,625.00	77,625.00	77,625.00	67,500.00	0.00	10,125.00
					O/P-RV-0361-2024:							
					Sub Total 29100:	0.00	124,085.00	124,085.00	124,085.00	107,900.00	0.00	16,185.00
					20000	0.00	1,132,894.38	1,132,894.38	1,132,874.38	682,497.62	0.00	450,376.76
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	9,766,301.87	% Comp.	0.70	Crédito Disponible:	9,698,366.01	
Objeto de Gasto	31110	Productos Alimenticios y Bebidas		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	335,200.00	% Comp.	4.10	Crédito Disponible:	321,470.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre 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: 9,766,301.87	% Comp. 0.70	Crédito Disponible: 9,698,366.01				
Objeto de Gasto	31110	Productos Alimenticios y Bebidas		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 335,200.00	% Comp. 4.10	Crédito Disponible: 321,470.00				
				0024.001.001.17.099.01.00.010.001.01.31110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.011.001.01.31110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.009.001.00.31110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0114-2024	08/10/2024	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	5,553.00	5,553.00	5,553.00	5,553.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	5,553.00	5,553.00	5,553.00	5,553.00	0.00	0.00
				O/P-CA-0114-2024:							
O/P-CA-0118-2024	05/11/2024	Original	MARITZA YORLENY ZUNIGA VELASQUEZ, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A SECRETARIA EJECUTIVA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.31110.08.01	0.00	6,327.35	6,327.35	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	6,327.35	6,327.35	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-CA-0118-2024:							
O/P-LPFP-2098-2024	18/10/2024	Original	MARITZA YORLENY ZUNIGA VELASQUEZ, REEMBOLSO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA ATENCIONES EN LA SECRETARIA EJECUTIVA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.31110.08.01	0.00	1,849.65	1,849.65	1,849.65	1,849.65	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,849.65	1,849.65	1,849.65	1,849.65	0.00	0.00
				O/P-LPFP-2098-2024:							
				Sub Total 31110:	0.00	13,730.00	13,730.00	7,402.65	7,402.65	0.00	0.00
Objeto de Gasto	31500	Madera, Corchos y Manufacturas		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 307,692.04	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 307,692.04				
				0024.001.001.17.099.01.00.010.001.01.31500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2024

APORTES INTERNOS

Página 14 de 21

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: 9,766,301.87	% Comp. 0.70	Crédito Disponible: 9,698,366.01				
Objeto de Gasto	33100	Productos de papel y cartón		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 1,688,806.40	% Comp. 0.06	Crédito Disponible: 1,687,806.40				
				0024.001.001.17.099.01.00.001.002.01.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.011.001.01.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0114-2024	08/10/2024	Original	MIRNA ESTELA GOMEZ CARBAJAL, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.33100.08.01	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-0114-2024:	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
				Sub Total 33100:	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	33300	Productos de Artes Gráficas		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 1,331,753.37	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 1,331,753.37				
				0024.001.001.17.099.01.00.002.001.09.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.011.001.01.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 33300:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	33500	Libros, Revistas y Periódicos		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 3,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 3,000.00				
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.33500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 33500:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	33700	Especies Timbradas y Valores		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 1,800.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 1,800.00				
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre 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: 9,766,301.87	% Comp. 0.70	Crédito Disponible: 9,698,366.01				
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	0.00
			Sub Total :	0.00	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	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	0.00
			Sub Total :	0.00	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	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	0.00
			Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Sub Total 35210:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 177,800.01	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 177,800.01					
			0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.35500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00
			Sub Total :	0.00	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	0.00
Objeto de Gasto	35610	Gasolina	Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 23,700.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 23,700.00					
			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	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	0.00
			Sub Total :	0.00	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: 1,090,220.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 1,090,220.00					



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2024

APORTES INTERNOS

Página 16 de 21

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: 9,766,301.87	% Comp. 0.70	Crédito Disponible: 9,698,366.01				
Objeto de Gasto	35620	Diesel		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 1,090,220.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 1,090,220.00				
				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: 237,631.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 237,631.00				
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.35650.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.35650.08.01	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
				Sub Total 35650:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35800	Productos de Material Plástico		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 37,760.00	% Comp. 0.70	Crédito Disponible: 37,494.00				
				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
O/P-CA-0114-2024	08/10/2024	Original	MIRNA ESTELA GOMEZ CARBAJAL, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.35800.08.01	0.00	266.00	266.00	266.00	266.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-0114-2024:	0.00	266.00	266.00	266.00	266.00	0.00	0.00
				Sub Total 35800:	0.00	266.00	266.00	266.00	266.00	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2024

APORTES INTERNOS

Página 17 de 21

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: 9,766,301.87	% Comp. 0.70	Crédito Disponible: 9,698,366.01				
Objeto de Gasto	36300	Estructura Metálicas Acabadas		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 27,842.50	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 27,842.50				
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 36300:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	36400	Herramientas Menores		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 83,315.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 83,315.00				
0024.001.012.17.099.17.00.009.001.00.36400.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.36400.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 36400:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	36930	Elementos de Ferretería		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 805,959.41	% Comp. 0.06	Crédito Disponible: 805,495.41				
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
O/P-CA-0114-2024	08/10/2024	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	464.00	464.00	464.00	464.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0114-2024:					0.00	464.00	464.00	464.00	464.00	0.00	0.00
Sub Total 36930:					0.00	464.00	464.00	464.00	464.00	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
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. 0.02	Crédito Disponible: 204,883.84				
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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2024

APORTES INTERNOS

Página 18 de 21

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: 9,766,301.87	% Comp. 0.70	Crédito Disponible: 9,698,366.01				
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 204,921.60	% Comp. 0.02	Crédito Disponible: 204,883.84				
				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
O/P-CA-0114-2024	08/10/2024	Original	MIRNA ESTELA GOMEZ CARBAJAL, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39200.08.01	0.00	37.76	37.76	37.76	37.76	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-0114-2024:	0.00	37.76	37.76	37.76	37.76	0.00	0.00
				Sub Total 39200:	0.00	37.76	37.76	37.76	37.76	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39300	Utiles y Materiales Eléctricos		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 500,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 500,000.00				
				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: 14,000.00	% Comp. 1.37	Crédito Disponible: 13,808.70				
O/P-CA-0118-2024	05/11/2024	Original	MARITZA YORLENY ZUNIGA VELASQUEZ, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A SECRETARIA EJECUTIVA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39400.08.01	0.00	191.30	191.30	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-0118-2024:	0.00	191.30	191.30	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 39400:	0.00	191.30	191.30	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 2,537,644.50	% Comp. 2.06	Crédito Disponible: 2,485,397.70				
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.001.002.01.39600.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2024

APORTES INTERNOS

Página 19 de 21

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: 9,766,301.87	% Comp. 0.70	Crédito Disponible: 9,698,366.01				
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 2,537,644.50	% Comp. 2.06	Crédito Disponible: 2,485,397.70				
				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-RV-0363-2024	24/10/2024	Original	SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V (SUMITEC) , PAGO POR COMPRA DE TONERS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCION GENERAL DE CARTOGRAFÍA Y GEOGRAFÍA.	0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.39600.08.01	0.00	52,246.80	52,246.80	52,246.80	45,432.00	0.00	6,814.80
			FACTURA: 000-001-01-00100090 ACTA DE RECEPCIÓN: 102-2024 ORDEN DE COMPR								
				Sub Total O/P-RV-0363-2024:	0.00	52,246.80	52,246.80	52,246.80	45,432.00	0.00	6,814.80
				Sub Total 39600:	0.00	52,246.80	52,246.80	52,246.80	45,432.00	0.00	6,814.80
				30000	0.00	67,935.86	67,935.86	61,417.21	54,602.41	0.00	6,814.80
40000	BIENES CAPITALIZABLES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 9,083,370.86	% Comp. 0.93	Crédito Disponible: 8,998,660.87				
Objeto de Gasto	42110	Muebles Varios de Oficina		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 127,014.30	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 127,014.30				
				0024.001.012.17.099.17.00.009.001.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 42110:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42120	Equipos Varios de Oficina		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 965,911.25	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 965,911.25				
				0024.001.001.17.099.01.00.010.001.01.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.009.001.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 42120:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2024

APORTES INTERNOS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
40000	BIENES CAPITALIZABLES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	9,083,370.86	% Comp.	0.93	Crédito Disponible:	8,998,660.87
Objeto de Gasto	42310	Equipo de Transporte Terrestre para Personas		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	1,000,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	1,000,000.00
				0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.42310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 42310:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42340	Equipos de Elevación y Tracción		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	10,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	10,000.00
				0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.42340.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 42340:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42520	Equipo de Señalamiento		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	4,184,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	4,184,000.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.42520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 42520:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42600	Equipos para Computación		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	2,794,845.31	% Comp.	3.03	Crédito Disponible:	2,710,135.32
				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
				0024.001.012.17.099.17.00.009.001.00.42600.08.01	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
O/P-RV-0362-2024	24/10/2024	Original	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V., PAGO POR COMPRA DE 13 UPS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE HONDURAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL.	0024.001.005.17.099.14.00.002.001.00.42600.08.01	0.00	84,709.99	84,709.99	84,709.99	73,660.86	0.00	11,049.13
			FACTURA: 001-001-01-00018542 ACTA								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2024

APORTES INTERNOS

Página 21 de 21

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
40000	BIENES CAPITALIZABLES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 9,083,370.86	% Comp. 0.93	Crédito Disponible: 8,998,660.87				
Objeto de Gasto	42600	Equipos para Computación		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 2,794,845.31	% Comp. 3.03	Crédito Disponible: 2,710,135.32				
Sub Total O/P-RV-0362-2024:					0.00	84,709.99	84,709.99	84,709.99	73,660.86	0.00	11,049.13
Sub Total 42600:					0.00	84,709.99	84,709.99	84,709.99	73,660.86	0.00	11,049.13
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	84,709.99	84,709.99	84,709.99	73,660.86	0.00	11,049.13
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	1,285,540.23	1,285,540.23	1,279,001.58	810,760.89	0.00	468,240.69
Presup.Solicitado: 0.00					Presup. Modificado: 182,199,724.61	% Comp. 0.71%	Crédito Disponible: 180,914,184.38				