



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2024

APORTES INTERNOS

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.	0.02	Crédito Disponible:	5,191,600.00
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	279,500.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	279,500.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 11100:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	11510	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	5,500.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	5,500.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 11510:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	80,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	80,000.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 11600:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	55,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	55,000.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 11710:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	115,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	115,000.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 11750:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	15,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	15,000.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2024

APORTES INTERNOS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	5,192,600.00	% Comp. 0.02	Crédito Disponible:	5,191,600.00		
Sub Total 12100:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	12200	Jornales		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	550,000.00	% Comp. 0.18	Crédito Disponible:	549,000.00		
0024.001.001.17.099.01.00.010.001.01.12200.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.012.17.099.17.00.009.001.00.12200.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0120-2024	21/11/2024	Original	PETRONILA YACKELIN ANDINO DIAZ, LIQUIDACIÓN DE FONDO UTILIZADO PARA GASTOS VARIOS EN LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EN LA ALDEA TEPUSTECA, (OLANCHITO, YORO).	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.12200.08.01	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0120-2024:					0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
Sub Total 12200:					0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	4,092,600.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible:	4,092,600.00		
0024.001.012.17.099.17.00.009.001.00.12910.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 12910:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10000					0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	157,311,351.88	% Comp. 4.48	Crédito Disponible:	150,258,552.86		
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:	42,500.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible:	42,500.00		
0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.21200.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 157,311,351.88	% Comp. 4.48	Crédito Disponible: 150,258,552.86				
				Sub Total 21200:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	21420	Telefonía Fija		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 7,500.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 7,500.00				
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.21420.08.01	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 21420:	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. 0.90	Crédito Disponible: 5,517,101.45				
				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
				Sub Total 22100:	0.00	49,998.55	49,998.55	49,998.55	43,477.00	0.00	6,521.55
O/P-RV-0385-2024	12/11/2024	Original	MARIO ALEXANDER MARTINEZ GUEVARA, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA (RV), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024. SEGÚN FACT. N° 000-001-01-00000323	0024.001.012.17.099.17.00.009.001.00.22100.08.01	0.00	49,998.55	49,998.55	49,998.55	43,477.00	0.00	6,521.55
				Sub Total O/P-RV-0385-2024:	0.00	49,998.55	49,998.55	49,998.55	43,477.00	0.00	6,521.55
				Sub Total 22100:	0.00	49,998.55	49,998.55	49,998.55	43,477.00	0.00	6,521.55
Objeto de Gasto	23100	Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 5,520.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 5,520.00				
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.23100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 23100:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 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	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	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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:	157,311,351.88	% Comp.	4.48	Crédito Disponible:	150,258,552.86
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
				Sub Total :		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
Objeto de Gasto	23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	391,300.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	391,300.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.23390.08.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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
				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
				Sub Total :		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 23390:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	23500	Limpieza, Aseo y Fumigación		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	9,570.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	9,570.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.23500.08.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 23500:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
				Sub Total 24200:		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
				Sub Total 24300:		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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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:	157,311,351.88	% Comp. 4.48	Crédito Disponible:	150,258,552.86			
Objeto de Gasto	24500	Servicios de Capacitación		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	70,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible:	70,000.00			
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:	126,801,762.88	% Comp. 4.87	Crédito Disponible:	120,624,312.88			
					0024.001.001.17.099.01.00.001.002.01.24710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					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	
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
O/P-RV-0366-2024	01/11/2024	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	189,850.00	189,850.00	189,850.00	186,725.00	0.00	3,125.00	
PROYECTO FORTALECIMIENTO Y APERTURAS DE												
Sub Total O/P-RV-0366-2024:					0.00	189,850.00	189,850.00	189,850.00	186,725.00	0.00	3,125.00	
O/P-RV-0367-2024	01/11/2024	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 OCTUBRE DE 2024.	0024.001.012.17.099.17.00.009.001.00.24710.08.01	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	
Sub Total O/P-RV-0367-2024:					0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	
O/P-RV-0368-2024	01/11/2024	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 CONFORME AL LISTADO ADJUNTO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL.	0024.001.003.17.099.12.00.001.001.00.24710.08.01	0.00	1,271,295.00	1,271,295.00	1,271,295.00	1,271,295.00	0.00	0.00	
1. "CATASTRO TITULACIÓN"												
Original					0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.24710.08.01	0.00	657,015.00	657,015.00	657,015.00	657,015.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0368-2024:					0.00	1,928,310.00	1,928,310.00	1,928,310.00	1,928,310.00	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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:	157,311,351.88	% Comp. 4.48	Crédito Disponible:	150,258,552.86		
Objeto de Gasto 24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa,			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	126,801,762.88	% Comp. 4.87	Crédito Disponible:	120,624,312.88		
O/P-RV-0369-2024	01/11/2024	Original	PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION LIBRE, PAGO POR APORTACIÓN VOLUNTARIA AL PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACIÓN DE LOS EMPLEADOS POR CONSULTORÍA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.	0024.001.003.17.099.12.00.001.001.00.24710.08.01	0.00	26,705.00	26,705.00	26,705.00	26,705.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.24710.08.01	0.00	7,985.00	7,985.00	7,985.00	7,985.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	34,690.00	34,690.00	34,690.00	34,690.00	0.00	0.00
				O/P-RV-0369-2024:							
O/P-RV-0370-2024	01/11/2024	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 CONFORME AL LISTADO ADJUNTO DEL PROYECTO DE LA DIRECCION GENERAL DE CATASTRO NACIONAL	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.24710.08.01	0.00	677,250.00	677,250.00	677,250.00	674,125.00	0.00	3,125.00
				Sub Total	0.00	677,250.00	677,250.00	677,250.00	674,125.00	0.00	3,125.00
				O/P-RV-0370-2024:							
O/P-RV-0371-2024	01/11/2024	Original	PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION LIBRE, PAGO POR APORTACIÓN VOLUNTARIA AL PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACIÓN DE LOS EMPLEADOS POR CONSULTORÍA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.24710.08.01	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00
				O/P-RV-0371-2024:							
O/P-RV-0373-2024	01/11/2024	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 CONFORME AL LISTADO ADJUNTO DEL PROYECTO DE SECRETARIA EJECUTIVA.	0024.001.001.17.099.01.00.010.001.01.24710.08.01	0.00	202,325.00	202,325.00	202,325.00	202,325.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	202,325.00	202,325.00	202,325.00	202,325.00	0.00	0.00
				O/P-RV-0373-2024:							
O/P-RV-0374-2024	01/11/2024	Original	PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION LIBRE, PAGO POR APORTACIÓN VOLUNTARIA AL PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACIÓN DE LOS EMPLEADOS POR CONSULTORÍA DE SECRETARIA EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.	0024.001.001.17.099.01.00.010.001.01.24710.08.01	0.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	0.00	0.00
				O/P-RV-0374-2024:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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:	157,311,351.88	% Comp.	4.48	Crédito Disponible:	150,258,552.86
Objeto de Gasto	24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa,		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	126,801,762.88	% Comp.	4.87	Crédito Disponible:	120,624,312.88
O/P-RV-0377-2024	01/11/2024	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 CONFORME AL LISTADO ADJUNTO DEL PROYECTO DE LA DIRECCION GENERAL DE CARTOGRAFIA Y GEOGRAFIA	0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.24710.08.01	0.00	2,966,412.50	2,966,412.50	2,966,412.50	2,960,162.50	0.00	6,250.00
Sub Total O/P-RV-0377-2024:					0.00	2,966,412.50	2,966,412.50	2,966,412.50	2,960,162.50	0.00	6,250.00
O/P-RV-0378-2024	01/11/2024	Original	PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION LIBRE, PAGO POR APORTACIÓN VOLUNTARIA AL PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACIÓN DE LOS EMPLEADOS DE PLANILLA COMPLEMENTARIA POR CONSULTORÍA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARTOGRAFIA Y GEOGRAFIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 202	0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.24710.08.01	0.00	30,537.50	30,537.50	30,537.50	30,537.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0378-2024:					0.00	30,537.50	30,537.50	30,537.50	30,537.50	0.00	0.00
O/P-RV-0379-2024	04/11/2024	Original	EDWIN OMAR MEDINA VALERIANO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE ASISTENTE TÉCNICO OPERADOR ESTACIÓN TOTAL LEVANTAMIENTO CATASTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024	0024.001.003.17.099.12.00.001.001.00.24710.08.01	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0379-2024:					0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-0387-2024	08/11/2024	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 CONFORME AL LISTADO ADJUNTO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL.	0024.001.005.17.099.14.00.002.001.00.24710.08.01	0.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0387-2024:					0.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00	0.00	0.00
Sub Total 24710:					0.00	6,177,450.00	6,177,450.00	6,177,450.00	6,164,950.00	0.00	12,500.00
Objeto de Gasto	25400	Primas y Gastos de Seguro		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	70,797.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	70,797.00
					0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.25400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.25400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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:	157,311,351.88	% Comp.	4.48	Crédito Disponible:	150,258,552.86
Objeto de Gasto	25600	Publicidad y Propaganda		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	1,630,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	1,630,000.00
				0024.001.003.17.099.12.00.001.001.00.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.25600.08.01	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
				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
				Sub Total 25600:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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.	0.00	Crédito Disponible:	35,000.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.25900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 25900:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	26110	Pasajes Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	100,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	100,000.00
				0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.26110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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:	891,260.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	891,260.00
				0024.001.001.17.099.01.00.010.001.01.26120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.26120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 26120:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 157,311,351.88	% Comp. 4.48	Crédito Disponible: 150,258,552.86				
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 10,802,313.69	% Comp. 1.64	Crédito Disponible: 10,624,994.09				
				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
				0024.001.005.17.099.14.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.009.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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-0376-2024	04/11/2024	Original	JOSE SANTOS BACA MORALES, HECTOR ENRIQUE AVILA MATUTE, EMERSON ALEXANDER ORTEGA GARCIA Y MAYNOR PINEDA VÁSQUEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/10/2024 al 02/11/2024 a la Ciudad de San Pedro Sula. Propósito: Realizar mantenimiento s	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	107,466.00	107,466.00	107,466.00	107,466.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-0376-2024:	0.00	107,466.00	107,466.00	107,466.00	107,466.00	0.00	0.00
O/P-RV-0388-2024	13/11/2024	Original	JORGE ARTURO AYALA DEL CID, Pago por anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/10/2024 al 31/10/2024 a Municipio de Comayagua, Departamento de Comayagua.	0024.001.003.17.099.12.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
			Propósito: Realizar Verificacion de limites administrativos en la municipalidad de Comayagua								
				Sub Total O/P-RV-0388-2024:	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-0389-2024	13/11/2024	Original	KATHERIN RAQUEL VALLADARES MEZA, Pago por anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/10/2024 al 31/10/2024 a Municipio de Comayagua, Departamento de Comayagua.	0024.001.003.17.099.12.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
			Propósito: Realizar Verificacion de limites administrativos en la municipalidad de Coma								
				Sub Total O/P-RV-0389-2024:	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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:	157,311,351.88	% Comp. 4.48	Crédito Disponible:	150,258,552.86		
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	10,802,313.69	% Comp. 1.64	Crédito Disponible:	10,624,994.09		
O/P-RV-0394-2024	29/11/2024	Original	CLAUDIO LORENZO ZELAYA, MELISSA MERCEDES CORTES ALEMAN, CAROL ESPERANZA MEJIA AGUILAR, ANA LUZ RUIZ RUIZ Y SANDRA LIZETH MARTINEZ VALLADARES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/11/2024 al 30/11/2024 a las Ciudades de Santa Bárbara y Sa	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	52,322.36	52,322.36	52,322.36	0.00	0.00	52,322.36
Sub Total O/P-RV-0394-2024:					0.00	52,322.36	52,322.36	52,322.36	0.00	0.00	52,322.36
Sub Total 26210:					0.00	177,319.60	177,319.60	177,319.60	124,997.24	0.00	52,322.36
Objeto de Gasto	26220	Viáticos al Exterior		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	2,343,100.00	% Comp. 23.49	Crédito Disponible:	1,792,819.13		
					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
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0380-2024	11/11/2024	Original	URANIA IVON TERCERO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/11/2024 al 23/11/2024 a Chile. Propósito: Gira para participar en la 25 Asamblea General del Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH) y la 45 reunión del consejo di	0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.26220.08.01	0.00	64,829.12	64,829.12	64,829.12	64,829.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0380-2024:					0.00	64,829.12	64,829.12	64,829.12	64,829.12	0.00	0.00
O/P-RV-0381-2024	11/11/2024	Original	ALEXANDRA NICOLL MENDOZA CANTARERO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/11/2024 al 22/11/2024 a Colombia. Propósito: Gira de trabajo en seguimiento a invitación girada de parte de Sistema de Referencia Geodésico para las Américas (SI	0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.26220.08.01	0.00	65,334.81	65,334.81	65,334.81	65,334.81	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0381-2024:					0.00	65,334.81	65,334.81	65,334.81	65,334.81	0.00	0.00
O/P-RV-0382-2024	11/11/2024	Original	EDMUNDO RIGOBERTO PAGUAGA SALINAS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/11/2024 al 22/11/2024 a Colombia. Propósito: Gira de trabajo en seguimiento a invitación girada de parte de Sistema de Referencia Geodésico para las Américas (SIRGA	0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.26220.08.01	0.00	72,126.35	72,126.35	72,126.35	72,126.35	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0382-2024:					0.00	72,126.35	72,126.35	72,126.35	72,126.35	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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:	157,311,351.88	% Comp.	4.48	Crédito Disponible:	150,258,552.86
Objeto de Gasto	26220	Viáticos al Exterior		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	2,343,100.00	% Comp.	23.49	Crédito Disponible:	1,792,819.13
O/P-RV-0383-2024	11/11/2024	Original	LEIDY YOLANY ULLOA COLINDRES, HORACIO EXZEQUIEL PADILLA MORALES, Pago por anticipo de viaticos Yy gastos de viaje del 13/11/2024 al 23/11/20024 a la Colombia y Chile. Propósito:Gira de trabajo en seguimiento a la invitación girada por parte de sistema de	0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.26220.08.01	0.00	194,947.54	194,947.54	194,947.54	194,947.54	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0383-2024:					0.00	194,947.54	194,947.54	194,947.54	194,947.54	0.00	0.00
O/P-RV-0384-2024	11/11/2024	Original	DILVER SILVANO BENAVIDEZ ALVARADO, KARLA JAZMIN ORTEGA AMADOR, Pgo por anticipo de viáticos y gastos de viaje del 13/11/2024 al 22/11/2024 a la República de colombia. Propósito: Gira de trabajo en seguimiento a invitación girada de parte de sistema de ref	0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.26220.08.01	0.00	146,709.30	146,709.30	146,709.30	146,709.30	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0384-2024:					0.00	146,709.30	146,709.30	146,709.30	146,709.30	0.00	0.00
O/P-RV-0386-2024	13/11/2024	Original	NADIA MARIA ESPINAL ORDOÑEZ, Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 5/10/2024 al 13/10/2024 a México Propósito: Gira de trabajo en seguimiento a invitación por parte de UN-GGIM: Américas a participar en la Undécima Sesión del Comité Region	0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.26220.08.01	0.00	6,198.00	6,198.00	6,198.00	6,198.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0386-2024:					0.00	6,198.00	6,198.00	6,198.00	6,198.00	0.00	0.00
O/P-RV-0390-2024	15/11/2024	Original	JENNIFER CAROLINA FLORES TERCERO, Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 5/10/2024 al 13/10/2024 a Mexico Propósito: Gira de trabajo en seguimiento a invitación por parte de UN-GGIM: Américas a participar en la Undécima Sesión del Comité Reg	0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.26220.08.01	0.00	135.75	135.75	135.75	135.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0390-2024:					0.00	135.75	135.75	135.75	135.75	0.00	0.00
Sub Total 26220:					0.00	550,280.87	550,280.87	550,280.87	550,280.87	0.00	0.00
Objeto de Gasto	27210	Tasas		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	73,400.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	73,400.00
					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:	5,252,000.00	% Comp.	1.86	Crédito Disponible:	5,154,250.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 157,311,351.88	% Comp. 4.48	Crédito Disponible: 150,258,552.86				
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 5,252,000.00	% Comp. 1.86	Crédito Disponible: 5,154,250.00				
				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
				0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.17.099.14.00.002.001.00.29100.08.01	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-0393-2024	27/11/2024	Original	VILLA FIORE S. DE R.L , PAGO POR SALÓN DE CONFERENCIA Y ALIMENTACIÓN PARA EVENTO DE PRESENTACIÓN DE LOGROS DE 2024, CON CAPACIDAD DE (200) PERSONAS, LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL 5 DE DICIEMBRE EN UN HORARIO DE 7:00 PM A 12:00 AM.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.29100.08.01	0.00	97,750.00	97,750.00	97,750.00	0.00	0.00	97,750.00
			ORDEN DE COMPRA: 30								
				Sub Total O/P-RV-0393-2024:	0.00	97,750.00	97,750.00	97,750.00	0.00	0.00	97,750.00
				Sub Total 29100:	0.00	97,750.00	97,750.00	97,750.00	0.00	0.00	97,750.00
				20000	0.00	7,052,799.02	7,052,799.02	7,052,799.02	6,883,705.11	0.00	169,093.91
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 9,709,801.87	% Comp. 0.58	Crédito Disponible: 9,653,504.96				
Objeto de Gasto	31110	Productos Alimenticios y Bebidas		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 375,785.14	% Comp. 1.68	Crédito Disponible: 369,465.14				
				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-0120-2024	21/11/2024	Original	PETRONILA YACKELIN ANDINO DIAZ, LIQUIDACIÓN DE FONDO UTILIZADO PARA GASTOS VARIOS EN LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EN LA ALDEA TEPUSTECA, (OLANCHITO, YORO).	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.31110.08.01	0.00	6,320.00	6,320.00	6,320.00	6,320.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2024

APORTES INTERNOS

Página 13 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:	9,709,801.87	% Comp.	0.58	Crédito Disponible:	9,653,504.96	
Objeto de Gasto	31110	Productos Alimenticios y Bebidas		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	375,785.14	% Comp.	1.68	Crédito Disponible:	369,465.14	
					Sub Total	0.00	6,320.00	6,320.00	6,320.00	6,320.00	0.00	0.00
				O/P-CA-0120-2024:								
				Sub Total 31110:	0.00	6,320.00	6,320.00	6,320.00	6,320.00	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
Objeto de Gasto	33100	Productos de papel y cartón		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	1,688,806.40	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	1,688,806.40	
					0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.17.099.01.00.001.002.01.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.17.099.01.00.011.001.01.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total 33100:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	33300	Productos de Artes Gráficas		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	1,344,988.71	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	1,344,988.71	
					0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.17.099.01.00.002.001.09.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.17.099.01.00.011.001.01.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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:	9,709,801.87	% Comp.	0.58	Crédito Disponible:	9,653,504.96
Objeto de Gasto	33300	Productos de Artes Gráficas	Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	1,344,988.71	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	1,344,988.71	
			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	0.00
			Sub Total :	0.00	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	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	0.00
			Sub Total :	0.00	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	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	0.00
			Sub Total :	0.00	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	0.00
Objeto de Gasto	34300	Articulos de Caucho	Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	5,038.14	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	5,038.14	
			0024.001.001.17.099.01.00.010.001.01.34300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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:	9,709,801.87	% Comp. 0.58	Crédito Disponible:	9,653,504.96		
				Sub Total 35210:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35500	Tintas, Pinturas y Colorantes		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	226,622.09	% Comp. 0.00	Crédito Disponible:	226,622.09		
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.35500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.010.001.01.35500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.009.001.00.35500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 35500:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35610	Gasolina		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	23,700.00	% Comp. 3.41	Crédito Disponible:	22,891.84		
				0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.35610.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0120-2024	21/11/2024	Original	PETRONILA YACKELIN ANDINO DIAZ, LIQUIDACIÓN DE FONDO UTILIZADO PARA GASTOS VARIOS EN LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EN LA ALDEA TEPUSTECA, (OLANCHITO, YORO).	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.35610.08.01	0.00	808.16	808.16	808.16	808.16	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-0120-2024:	0.00	808.16	808.16	808.16	808.16	0.00	0.00
				Sub Total 35610:	0.00	808.16	808.16	808.16	808.16	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		
				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. 0.07	Crédito Disponible:	237,458.00		
				0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.35650.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 9,709,801.87	% Comp. 0.58	Crédito Disponible: 9,653,504.96				
Objeto de Gasto	35650	Aceites y Grasas Lubricantes		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 237,631.00	% Comp. 0.07	Crédito Disponible: 237,458.00				
O/P-CA-0120-2024	21/11/2024	Original	PETRONILA YACKELIN ANDINO DIAZ, LIQUIDACIÓN DE FONDO UTILIZADO PARA GASTOS VARIOS EN LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EN LA ALDEA TEPUSTECA, (OLANCHITO, YORO).	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.35650.08.01	0.00	173.00	173.00	173.00	173.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0120-2024:					0.00	173.00	173.00	173.00	173.00	0.00	0.00
Sub Total 35650:					0.00	173.00	173.00	173.00	173.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35800	Productos de Material Plástico		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 15,760.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 15,760.00				
					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
					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
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: 331,633.39	% Comp. 6.97	Crédito Disponible: 308,512.64				
					0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.36100.08.01	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
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0372-2024	01/11/2024	Original	GERMAR FERRETERIA S. DE R.L DE C.V ,PAGO POR LOS SIGUIENTES MATERIALES: (220) SOLERAS CANAL PARA TABLAYESO, (16) ROBORDE, (340) ESQUINEROS PARA TABLAYES, (45) MOLDURAS SUPERIOR PARA TABLA YESO FACTURA: 000-001-01-00010619 RECIBO:00021 COMPROBANTE	0024.001.001.17.099.01.00.010.001.01.36100.08.01	0.00	23,120.75	23,120.75	23,120.75	20,105.00	0.00	3,015.75
Sub Total O/P-RV-0372-2024:					0.00	23,120.75	23,120.75	23,120.75	20,105.00	0.00	3,015.75
Sub Total 36100:					0.00	23,120.75	23,120.75	23,120.75	20,105.00	0.00	3,015.75
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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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:	9,709,801.87	% Comp.	0.58	Crédito Disponible:	9,653,504.96
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.	0.00	Crédito Disponible:	805,959.41
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.010.001.01.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.009.001.00.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 36930:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	37100	Productos de Cemento, Yeso, Asbesto y Otros		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	292.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	292.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.37100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	37800	Piedra, Arcilla y Arena		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	599.95	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	599.95
				0024.001.001.17.099.01.00.010.001.01.37800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	37800	Piedra, Arcilla y Arena		Sub Total 37800:	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 Noviembre Hasta Noviembre 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: 9,709,801.87	% Comp. 0.58	Crédito Disponible: 9,653,504.96				
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 164,921.60	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 164,921.60				
				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. 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. 0.00	Crédito Disponible: 14,000.00				
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 39400:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 2,439,444.50	% Comp. 1.06	Crédito Disponible: 2,413,569.50				
				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
				0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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:	9,709,801.87	% Comp.	0.58	Crédito Disponible:	9,653,504.96
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	2,439,444.50	% Comp.	1.06	Crédito Disponible:	2,413,569.50
O/P-RV-0375-2024	21/11/2024	Original	LA CASA DE LA MUSICA S.A. , Pago por Audífonos /Auriculares con micrófonos para PC, los cuales se utilizarán en Callcenter que pertenece a Registro Vehicular, para el Proyecto "Fortalecimiento y Apertura de Registro Vehicular a Nivel Nacional.	0024.001.012.17.099.17.00.009.001.00.39600.08.01	0.00	25,875.00	25,875.00	25,875.00	22,500.00	0.00	3,375.00
			FACTURA								
				Sub Total O/P-RV-0375-2024:	0.00	25,875.00	25,875.00	25,875.00	22,500.00	0.00	3,375.00
				Sub Total 39600:	0.00	25,875.00	25,875.00	25,875.00	22,500.00	0.00	3,375.00
				30000	0.00	56,296.91	56,296.91	56,296.91	49,906.16	0.00	6,390.75
40000	BIENES CAPITALIZABLES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	9,085,970.86	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	9,085,970.86
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
				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	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2024

APORTES INTERNOS

Página 20 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: 9,085,970.86	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 9,085,970.86				
				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: 12,600.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 12,600.00				
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.42340.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.42340.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 42340:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 42520	Equipo de Señalamiento			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 4,184,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 4,184,000.00				
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.42520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 42520:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 42600	Equipos para Computación			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 2,794,845.31	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 2,794,845.31				
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.010.001.01.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.001.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.17.099.14.00.002.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.009.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 42600:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 42710	Muebles y Equipos Educativos			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 1,600.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 1,600.00				
				0024.001.001.17.099.01.00.011.001.01.42710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 42710:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				40000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2024

APORTES INTERNOS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	900,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	900,000.00	
Objeto de Gasto	51220	Ayuda Social a Personas	Presup.Solicitado:			0.00	Presup. Modificado:	900,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	900,000.00
			0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.51220.08.01			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Sub Total :			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Sub Total 51220:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			50000			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gran Total:			0.00	7,110,095.93	7,110,095.93	7,110,095.93	6,934,611.27	0.00	175,484.66			
Presup.Solicitado:				0.00	Presup. Modificado:	182,199,724.61	% Comp.	3.90%	Crédito Disponible:	175,089,628.68		

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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
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	7,110,095.93	7,110,095.93	7,110,095.93	6,934,611.27	0.00	175,484.66
				Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 182,199,724.61	% Comp. 3.90%		Crédito Disponible: 175,089,628.68			



Karol Martínez

Subgerente de Presupuesto