

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2024

APORTES INTERNOS

Página 1 de 49

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. 0.04		Crédito Disponible: 5,190,600.00		
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

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2024
APORTES INTERNOS

Página 2 de 49

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. 0.04	Crédito Disponible: 5,190,600.00				
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. 0.36	Crédito Disponible: 548,000.00				
					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
					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
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0142-2024	27/12/2024	Original	ALEJANDRA GUADALUPE RAMIREZ VASQUEZ, LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE UTILIZADO PARA GASTOS EN LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EN LA ALDEA DE SUYATAL, MUNICIPIO DE CEDROS, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN DEL 19 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2024	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.12200.08.01	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0142-2024:					0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
O/P-CA-0150-2024	27/12/2024	Original	MIRNA ESTELA GOMEZ CARBAJAL, , PAGO POR LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE UTILIZADO EN ENTREGA DE TÍTULOS EN LA ALDEA TEPUSTECA, UBICADA EN 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-0150-2024:					0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
Sub Total 12200:					0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	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
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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 157,714,643.55	% Comp. 9.69	Crédito Disponible: 142,433,355.59				
Objeto de Gasto 21110	Energía Electrica			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 36,467.14	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 36,467.14				
					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
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2024

APORTES INTERNOS

Página 3 de 49

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: 157,714,643.55	% Comp. 9.69	Crédito Disponible: 142,433,355.59				
				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: 27,314.81	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 27,314.81				
				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 21420	Telefonía Fija			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 7,500.00	% Comp. 100.00	Crédito Disponible: 0.00				
O/P-CA-0171-2024	27/12/2024	Original	HONDUTEL, PROYECCIÓN DE PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.21420.08.01	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-0171-2024:	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 21420:	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 5,567,100.00	% Comp. 10.62	Crédito Disponible: 4,975,631.20				
				0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.22100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0398-2024	05/12/2024	Original	INVERSIONES DELFIN S. A., PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA EN EL COMPLEJO PLAZA INRETUR, PARA EL ALMACENAMIENTO DE LAS PLACAS VEHICULARES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024. SEGÚN FACT. N° 000-002-0	0024.001.012.17.099.17.00.009.001.00.22100.08.01	0.00	591,468.80	591,468.80	591,468.80	514,320.70	0.00	77,148.10
				Sub Total O/P-RV-0398-2024:	0.00	591,468.80	591,468.80	591,468.80	514,320.70	0.00	77,148.10
				Sub Total 22100:	0.00	591,468.80	591,468.80	591,468.80	514,320.70	0.00	77,148.10
Objeto de Gasto 23100	Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 5,520.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 5,520.00				
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.23100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 23100:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2024

APORTES INTERNOS

Página 4 de 49

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: 157,714,643.55	% Comp. 9.69	Crédito Disponible: 142,433,355.59				
Objeto de Gasto 23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 465,877.50	% Comp. 27.40	Crédito Disponible: 338,244.74				
O/P-CA-0150-2024	27/12/2024	Original	MIRNA ESTELA GOMEZ CARBAJAL, PAGO POR LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE UTILIZADO EN ENTREGA DE TÍTULOS EN LA ALDEA TEPUSTECA, UBICADA EN OLANCHITO, YORO	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.23200.08.01	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
O/P-CA-0150-2024:											
O/P-CA-0151-2024	27/12/2024	Original	EDWYN MAURICIO MATUTE, RESERVA DE PAGO PARA LIQUIDACIÓN DE FONDO ASIGNADO A LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS PARA REPARACIONES Y MATENIMIENTO DE VEHÍCULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.23200.08.01	0.00	124,251.76	124,251.76	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	124,251.76	124,251.76	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0151-2024:											
O/P-CA-0166-2024	27/12/2024	Original	MIRTZA RAQUELL HERNANDEZ MALDONADO, LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO NACIONAL.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.23200.08.01	0.00	781.00	781.00	781.00	781.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	781.00	781.00	781.00	781.00	0.00	0.00
O/P-CA-0166-2024:											
O/P-CA-0170-2024	27/12/2024	Original	FRANCO JOSUE AMAYA SUAZO, RESERVA DE PAGO POR LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO NACIONAL / COMAYAGUA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.23200.08.01	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	800.00
Sub Total					0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	800.00
O/P-CA-0170-2024:											
Sub Total 23200:					0.00	127,632.76	127,632.76	3,381.00	2,581.00	0.00	800.00
Objeto de Gasto 23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 373,910.00	% Comp. 36.53	Crédito Disponible: 237,335.00				
O/P-CA-0129-2024	27/12/2024	Original	EDWYN MAURICIO MATUTE, PAGO POR REEMBOLSO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNA MÁQUINA DE ESCRIBIR DEL ÁREA DE CONTABILIDAD Y UN IMPRESORA DEL ÁREA DE INSPECTORIA GENERAL.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.23360.08.01	0.00	10,695.00	10,695.00	10,695.00	10,695.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	10,695.00	10,695.00	10,695.00	10,695.00	0.00	0.00
O/P-CA-0129-2024:											

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2024

APORTES INTERNOS

Página 5 de 49

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: 157,714,643.55	% Comp. 9.69	Crédito Disponible: 142,433,355.59				
Objeto de Gasto 23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 373,910.00	% Comp. 36.53	Crédito Disponible: 237,335.00				
O/P-CA-0151-2024	27/12/2024	Original	EDWYN MAURICIO MATUTE, RESERVA DE PAGO PARA LIQUIDACIÓN DE FONDO ASIGNADO A LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS PARA REPARACIONES Y MATENIMIENTO DE VEHÍCULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.23360.08.01	0.00	91,885.00	91,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0151-2024:					0.00	91,885.00	91,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0159-2024	26/12/2024	Original	EDWYN MAURICIO MATUTE, PAGO POR LIQUIDACIÓN DE FONDO ASIGNADO A LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES PARA CUBRIR NECESIDADES REQUERIDAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS REGISTROS A NIVEL NACIONAL.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.23360.08.01	0.00	32,250.00	32,250.00	32,250.00	32,250.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0159-2024:					0.00	32,250.00	32,250.00	32,250.00	32,250.00	0.00	0.00
O/P-CA-0164-2024	26/12/2024	Original	ROSA CAROLINA CORTES MARTINEZ, RESERVA DE PAGO POR LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA PARA COMPRAS MENORES EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.23360.08.01	0.00	1,745.00	1,745.00	1,745.00	0.00	0.00	1,745.00
Sub Total O/P-CA-0164-2024:					0.00	1,745.00	1,745.00	1,745.00	0.00	0.00	1,745.00
Sub Total 23360:					0.00	136,575.00	136,575.00	44,690.00	42,945.00	0.00	1,745.00
Objeto de Gasto 23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 391,300.00	% Comp. 5.29	Crédito Disponible: 370,600.00				
				0024.001.003.17.099.12.00.001.001.00.23390.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.23390.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0123-2024	27/12/2024	Original	SERGIO ROBERTO MONTENEGRO GALINDO, LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO PARA COMPRAS Y SERVICIOS URGENTES PARA LA IMPRENTA INSTITUCIONAL (ÁREA FORTALECIMIENTO Y SERVICIO DGCG).	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.23390.08.01	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0123-2024:					0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00
Sub Total 23390:					0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2024
APORTES INTERNOS

Página 6 de 49

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: 157,714,643.55	% Comp. 9.69	Crédito Disponible: 142,433,355.59				
Objeto de Gasto 23500	Limpieza, Aseo y Fumigación			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 16,675.00	% Comp. 79.31	Crédito Disponible: 3,450.00				
O/P-CA-0153-2024	27/12/2024	Original	RONEY ADALID MORENO TREJO, LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE EL CUAL FUE UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL REGISTRO DE SANTA BÁRBARA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.23500.08.01	0.00	13,225.00	13,225.00	13,225.00	13,225.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0153-2024:					0.00	13,225.00	13,225.00	13,225.00	13,225.00	0.00	0.00
Sub Total 23500:					0.00	13,225.00	13,225.00	13,225.00	13,225.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 179,645.53	% Comp. 96.57	Crédito Disponible: 6,162.91				
O/P-CA-0141-2024	27/12/2024	Original	BANCO CENTRAL DE HONDURAS, SEDE: PANAMÁ NOMBRE DEL BENEFICIARIO DE LA CUENTA: LATIN DATA SOFTWARE S.A. NUMERO DE IDENTIFICACION DEL BENEFICIARIO: 932-240-108027 D.V. 05 NÚMERO DE TELÉFONO DEL BENEFICIARIO: 503-237-93-30, 503-237-67-21 DIRECCI	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.23600.08.01	0.00	173,482.62	173,482.62	173,482.62	0.00	0.00	173,482.62
Sub Total O/P-CA-0141-2024:					0.00	173,482.62	173,482.62	173,482.62	0.00	0.00	173,482.62
Sub Total 23600:					0.00	173,482.62	173,482.62	173,482.62	0.00	0.00	173,482.62
Objeto de Gasto 24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 2,200,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 2,200,000.00				
				0024.001.001.17.099.01.00.010.001.01.24200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 24200:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 24300	Servicios Jurídicos			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 1,500.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 1,500.00				
				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	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 24300:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2024

APORTES INTERNOS

Página 7 de 49

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: 157,714,643.55	% Comp. 9.69	Crédito Disponible: 142,433,355.59				
Objeto de Gasto 24500	Servicios de Capacitación			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 70,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 70,000.00				
				0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.24500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 24500:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa,			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 126,801,762.88	% Comp. 10.48	Crédito Disponible: 113,510,862.88				
				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	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	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0447-2024	27/12/2024	Original	EDWIN OMAR MEDINA VALERIANO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE ASISTENTE TÉCNICO OPERADOR ESTACIÓN TOTAL LEVANTAMIENTO CATASTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-0447-2024:							
O/P-RV-0448-2024	27/12/2024	Original	ANA PAMELA LOPEZ ESTRADA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE ASESOR EN PROCESOS DE CONTROL INTERNO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2024.	0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.24710.08.01	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-0448-2024:							
O/P-RV-0449-2024	27/12/2024	Original	OSMAN EDGARDO ACEITUNO JUAREZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE TÉCNICO DE LIMITES TERRITORIALES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2024.	0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.24710.08.01	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-0449-2024:							
O/P-RV-0450-2024	27/12/2024	Original	MARCO ANTONIO ZELAYA ESCALANTE, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE ASISTENTE TÉCNICO INTERINSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2024.	0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.24710.08.01	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	262,500.00	0.00	37,500.00
				Sub Total	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	262,500.00	0.00	37,500.00
				O/P-RV-0450-2024:							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre 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: 157,714,643.55	% Comp. 9.69	Crédito Disponible: 142,433,355.59				
Objeto de Gasto 24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa,			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 126,801,762.88	% Comp. 10.48	Crédito Disponible: 113,510,862.88				
O/P-RV-0451-2024	27/12/2024	Original	DARWIN JOSUE SANTOS ALVARADO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE REVISOR FÍSICO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024.	0024.001.012.17.099.17.00.009.001.00.24710.08.01	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-0451-2024:											
O/P-RV-0452-2024	27/12/2024	Original	WILFREDO CONTRERAS, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE ASESOR LEGAL EN MATERIA REGISTRAL DEL RPI, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2024.	0024.001.001.17.099.01.00.010.001.01.24710.08.01	0.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-0452-2024:											
O/P-RV-0460-2024	26/12/2024	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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	397,325.00	397,325.00	397,325.00	397,325.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	397,325.00	397,325.00	397,325.00	397,325.00	0.00	0.00
O/P-RV-0460-2024:											
O/P-RV-0461-2024	26/12/2024	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 DICIEMBRE 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-0461-2024:											
O/P-RV-0463-2024	26/12/2024	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 CONFORME AL LISTADO ADJUNTO DEL PROYECTO DE DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL.	0024.001.005.17.099.14.00.002.001.00.24710.08.01	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-0463-2024:											
O/P-RV-0464-2024	03/12/2024	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	1,254,295.00	1,254,295.00	1,254,295.00	1,254,295.00	0.00	0.00
		Original	1. "CATASTRO TITULACIÓN"	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

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2024
APORTES INTERNOS

Página 9 de 49

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: 157,714,643.55	% Comp. 9.69	Crédito Disponible: 142,433,355.59				
Objeto de Gasto 24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa,			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 126,801,762.88	% Comp. 10.48	Crédito Disponible: 113,510,862.88				
				Sub Total	0.00	1,911,310.00	1,911,310.00	1,911,310.00	1,911,310.00	0.00	0.00
				O/P-RV-0464-2024:							
O/P-RV-0465-2024	03/12/2024	Original	PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION LIBRE, PAGO POR APORTACIÓN VOLUNTARIA AL PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACIÓN DE LOS EMPLEADOS POR CONSULTORÍA DE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 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-0465-2024:							
O/P-RV-0467-2024	26/12/2024	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 CONFORME AL LISTADO ADJUNTO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL CATASTRO NACIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO NACION	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.24710.08.01	0.00	674,250.00	674,250.00	674,250.00	671,125.00	0.00	3,125.00
				Sub Total	0.00	674,250.00	674,250.00	674,250.00	671,125.00	0.00	3,125.00
				O/P-RV-0467-2024:							
O/P-RV-0468-2024	26/12/2024	Original	PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION LIBRE, PAGO POR APORTACIÓN VOLUNTARIA AL PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACIÓN DE LOS EMPLEADOS POR CONSULTORÍA DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL CATASTRO NACIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL	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-0468-2024:							
O/P-RV-0470-2024	26/12/2024	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2024 CONFORME AL LISTADO ADJUNTO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO Y APERTURA DE REGISTRO VEHICULAR A NIVEL NACIONAL.	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
				Sub Total	0.00	189,850.00	189,850.00	189,850.00	186,725.00	0.00	3,125.00
				O/P-RV-0470-2024:							
O/P-RV-0471-2024	26/12/2024	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 DICIEMBRE 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

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2024
APORTES INTERNOS

Página 10 de 49

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: 157,714,643.55	% Comp. 9.69	Crédito Disponible: 142,433,355.59				
Objeto de Gasto 24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa,			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 126,801,762.88	% Comp. 10.48	Crédito Disponible: 113,510,862.88				
				Sub Total	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00
				O/P-RV-0471-2024:							
O/P-RV-0472-2024	03/12/2024	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	649,250.00	649,250.00	649,250.00	646,125.00	0.00	3,125.00
				Sub Total	0.00	649,250.00	649,250.00	649,250.00	646,125.00	0.00	3,125.00
				O/P-RV-0472-2024:							
O/P-RV-0473-2024	03/12/2024	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 NOVIEMBRE 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-0473-2024:							
O/P-RV-0474-2024	03/12/2024	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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-0474-2024:							
O/P-RV-0475-2024	03/12/2024	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 NOVIEMBRE 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-0475-2024:							
O/P-RV-0476-2024	03/12/2024	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 CONFORME AL LISTADO ADJUNTO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO Y APERTURA DE REGISTRO VEHICULAR A NIVEL NACIONAL.	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
				Sub Total	0.00	189,850.00	189,850.00	189,850.00	186,725.00	0.00	3,125.00
				O/P-RV-0476-2024:							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2024

APORTES INTERNOS

Página 11 de 49

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: 157,714,643.55	% Comp. 9.69	Crédito Disponible: 142,433,355.59				
Objeto de Gasto 24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa,			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 126,801,762.88	% Comp. 10.48	Crédito Disponible: 113,510,862.88				
O/P-RV-0477-2024	03/12/2024	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 NOVIEMBRE 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					0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00
O/P-RV-0477-2024:											
O/P-RV-0478-2024	06/12/2024	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 CONFORME AL LISTADO ADJUNTO DEL PROYECTO DE DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL.	0024.001.005.17.099.14.00.002.001.00.24710.08.01	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-0478-2024:											
O/P-RV-0479-2024	06/12/2024	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	2,865,412.50	2,865,412.50	2,865,412.50	2,859,162.50	0.00	6,250.00
Sub Total					0.00	2,865,412.50	2,865,412.50	2,865,412.50	2,859,162.50	0.00	6,250.00
O/P-RV-0479-2024:											
O/P-RV-0480-2024	06/12/2024	Original	PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION LIBRE, PAGO POR APORTACIÓN VOLUNTARIA AL PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACIÓN DE LOS EMPLEADOS POR CONSULTORÍA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARTOGRAFIA Y GEOGRAFIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.	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					0.00	30,537.50	30,537.50	30,537.50	30,537.50	0.00	0.00
O/P-RV-0480-2024:											
O/P-RV-0481-2024	26/12/2024	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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	2,848,837.50	2,848,837.50	2,848,837.50	2,842,587.50	0.00	6,250.00
Sub Total					0.00	2,848,837.50	2,848,837.50	2,848,837.50	2,842,587.50	0.00	6,250.00
O/P-RV-0481-2024:											

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2024

APORTES INTERNOS

Página 12 de 49

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: 157,714,643.55	% Comp. 9.69	Crédito Disponible: 142,433,355.59				
Objeto de Gasto 24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa,			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 126,801,762.88	% Comp. 10.48	Crédito Disponible: 113,510,862.88				
O/P-RV-0482-2024	26/12/2024	Original	PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION LIBRE, PAGO POR APORTACIÓN VOLUNTARIA AL PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACIÓN DE LOS EMPLEADOS POR CONSULTORÍA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARTOGRAFIA Y GEOGRAFIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.	0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.24710.08.01	0.00	30,112.50	30,112.50	30,112.50	30,112.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	30,112.50	30,112.50	30,112.50	30,112.50	0.00	0.00
O/P-RV-0482-2024:											
O/P-RV-0483-2024	26/12/2024	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 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	1,254,295.00	1,254,295.00	1,254,295.00	1,254,295.00	0.00	0.00
		Original	1. "CATASTRO TITULACIÓN"	0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.24710.08.01	0.00	632,015.00	632,015.00	632,015.00	632,015.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	1,886,310.00	1,886,310.00	1,886,310.00	1,886,310.00	0.00	0.00
O/P-RV-0483-2024:											
O/P-RV-0484-2024	26/12/2024	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 DICIEMBRE 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-0484-2024:											
Sub Total 24710:					0.00	13,290,900.00	13,290,900.00	13,290,900.00	13,228,400.00	0.00	62,500.00
Objeto de Gasto 25300	Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 600.00	% Comp. 67.84	Crédito Disponible: 192.99				
O/P-CA-0160-2024	27/12/2024	Original	BENNY ADMEKS SANABRIA ANDINO, LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA UNIDAD DE INTELIGENCIA REGISTRAL.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.25300.08.01	0.00	243.81	243.81	243.81	243.81	0.00	0.00
Sub Total					0.00	243.81	243.81	243.81	243.81	0.00	0.00
O/P-CA-0160-2024:											
O/P-CA-0166-2024	27/12/2024	Original	MIRTA RAQUELL HERNANDEZ MALDONADO, LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO NACIONAL.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.25300.08.01	0.00	163.20	163.20	163.20	163.20	0.00	0.00
Sub Total					0.00	163.20	163.20	163.20	163.20	0.00	0.00
O/P-CA-0166-2024:											

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2024
APORTES INTERNOS

Página 13 de 49

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: 157,714,643.55	% Comp. 9.69	Crédito Disponible: 142,433,355.59				
Sub Total 25300:					0.00	407.01	407.01	407.01	407.01	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
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. 0.98	Crédito Disponible: 1,614,000.00				
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
0024.001.005.17.099.14.00.002.001.00.25600.08.01					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-0410-2024	06/12/2024	Original	COMUNICACIONES METROPOLIS/DENIS ROBERTO VELASQUEZ YANES , Pago por aviso de ingresos de predios ubicados en diferentes colonias, del municipio de Comayagua, en el departamento de Comayagua.	0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.25600.08.01	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	13,913.04	0.00	2,086.96
1er aviso lunes 14 de octubre 2024 2do aviso martes 05 de n											
Sub Total O/P-RV-0410-2024:					0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	13,913.04	0.00	2,086.96
Sub Total 25600:					0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	13,913.04	0.00	2,086.96
Objeto de Gasto 25700	Servicios de Internet			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 350,100.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 350,089.00				
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
O/P-CA-0160-2024	27/12/2024	Original	BENNY ADMEKS SANABRIA ANDINO, LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA UNIDAD DE INTELIGENCIA REGISTRAL.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.25700.08.01	0.00	11.00	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0160-2024:					0.00	11.00	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00
Sub Total 25700:					0.00	11.00	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2024
APORTES INTERNOS

Página 14 de 49

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: 157,714,643.55	% Comp. 9.69	Crédito Disponible: 142,433,355.59				
Objeto de Gasto 25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 20,000.00	% Comp. 11.54	Crédito Disponible: 17,691.36				
O/P-CA-0143-2024	27/12/2024	Original	JESSICA DE JESUS MARTINEZ AGUILAR, LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO INMUEBLE.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.25900.08.01	0.00	728.64	728.64	728.64	728.64	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0143-2024:					0.00	728.64	728.64	728.64	728.64	0.00	0.00
O/P-CA-0147-2024	27/12/2024	Original	MARITZA YORLENY ZUNIGA VELASQUEZ, LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A SECRETARIA EJECUTIVA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.25900.08.01	0.00	304.00	304.00	304.00	304.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0147-2024:					0.00	304.00	304.00	304.00	304.00	0.00	0.00
O/P-CA-0160-2024	27/12/2024	Original	BENNY ADMEKS SANABRIA ANDINO, LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA UNIDAD DE INTELIGENCIA REGISTRAL.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.25900.08.01	0.00	105.00	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0160-2024:					0.00	105.00	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00
O/P-CA-0170-2024	27/12/2024	Original	FRANCO JOSUE AMAYA SUAZO, RESERVA DE PAGO POR LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO NACIONAL / COMAYAGUA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.25900.08.01	0.00	1,171.00	1,171.00	1,171.00	0.00	0.00	1,171.00
Sub Total O/P-CA-0170-2024:					0.00	1,171.00	1,171.00	1,171.00	0.00	0.00	1,171.00
Sub Total 25900:					0.00	2,308.64	2,308.64	2,308.64	1,137.64	0.00	1,171.00
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. 27.92	Crédito Disponible: 642,429.20				
O/P-CA-0127-2024	18/12/2024	Original	ELIAS DANIEL LAGOS FUNES , PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE AEREO PARA LA CIUDAD DE GUATEMALA, SALIENDO EL 10 DE DICIEMBRE, Y RETORNADO EL 14 DE DICIEMBRE DE 2024	0024.001.001.17.099.01.00.010.001.01.26120.08.01	0.00	12,719.10	12,719.10	12,719.10	12,719.10	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0127-2024:					0.00	12,719.10	12,719.10	12,719.10	12,719.10	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2024

APORTES INTERNOS

Página 15 de 49

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: 157,714,643.55	% Comp. 9.69	Crédito Disponible: 142,433,355.59				
Objeto de Gasto 26120	Pasajes al Exterior			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 891,260.00	% Comp. 27.92	Crédito Disponible: 642,429.20				
O/P-RV-0406-2024	05/12/2024	Original	TELEVENTUR S.A DE C.V ,Pago por (06) boletos aéreos internacionales para gira de trabajo en seguimiento a invitación girada de parte de (SIRGAS) Y el (IGAC) para participar en el Simposio SIRGAS 2024, que se realizara a la República de Colombia de la sig	0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.26120.08.01	0.00	161,350.34	161,350.34	161,350.34	153,895.35	0.00	7,454.99
Sub Total					0.00	161,350.34	161,350.34	161,350.34	153,895.35	0.00	7,454.99
O/P-RV-0406-2024:											
O/P-RV-0432-2024	19/12/2024	Original	GRUPO ACCESO S.A. DE C. V. ,PAGO POR (3) PASAJES AÉREOS IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE GUATEMALA. (2) PASAJES SALIENDO DEL AEROPUERTO DE PALMEROLA EL 10/12/2024 AL 14/12/2024. (1) PASAJE AEREO SALIENDO DEL AEROPUERTO DE PALMEROLA EL 11 DE DICIEMBRE AL 14	0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.26120.08.01	0.00	74,761.36	74,761.36	74,761.36	74,761.36	0.00	0.00
Sub Total					0.00	74,761.36	74,761.36	74,761.36	74,761.36	0.00	0.00
O/P-RV-0432-2024:											
Sub Total 26120:					0.00	248,830.80	248,830.80	248,830.80	241,375.81	0.00	7,454.99
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 10,802,313.69	% Comp. 3.25	Crédito Disponible: 10,451,049.68				
				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
				0024.001.001.17.099.01.00.011.001.01.26210.08.01	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
				0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.26210.08.01	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-0189-2024	09/12/2024	Devolución	RV-0189-2024 EVANS ALEJANDRO ZUNIGA RODRIGUEZ - DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS y Gastos de Viaje del 25/6/2024 al 28/6/2024 a Comayagua. Propósito: Presentación interactiva con visores de realidad virtual, App de Atlas Interactivo de Honduras y Donación de mapas.	0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	-5,687.50	-5,687.50	-5,687.50	-5,687.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	-5,687.50	-5,687.50	-5,687.50	-5,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-0189-2024:											
O/P-RV-0273-2024	14/12/2024	Devolución	RV-0273-2024 DENIS MAURICIO CANELAS ALVARADO - DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS y Gastos de Viaje del 12/8/2024 al 11/10/2024 a Santa Rosa de Copán. Propósito: Plan de cobertura de titularidad en el RPI Santa Rosa de Copán.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	-3,873.10	-3,873.10	-3,873.10	-3,873.10	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2024

APORTES INTERNOS

Página 16 de 49

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: 157,714,643.55	% Comp. 9.69	Crédito Disponible: 142,433,355.59				
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 10,802,313.69	% Comp. 3.25	Crédito Disponible: 10,451,049.68				
				Sub Total	0.00	-3,873.10	-3,873.10	-3,873.10	-3,873.10	0.00	0.00
				O/P-RV-0273-2024:							
O/P-RV-0282-2024	09/12/2024	Devolución	RV-0282-2024 JOSE ARMEN MARTINEZ RODRIGUEZ - DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS y Gastos de Viaje del 19/8/2024 al 7/9/2024 a La Virtud, La Esperanza. Propósito: Gira de trabajo con la Comisión de Límites Fronterizos para ejecutar actividades de replanteo, navegación	0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	-2,354.00	-2,354.00	-2,354.00	-2,354.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	-2,354.00	-2,354.00	-2,354.00	-2,354.00	0.00	0.00
				O/P-RV-0282-2024:							
O/P-RV-0283-2024	14/12/2024	Devolución	RV-0283-2024 RICARDO ANDINO RAMIREZ - DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS y Gastos de Viaje del 9/9/2024 al 5/10/2024 a San Buenaventura y Nueva Armenia. Propósito: Gira de trabajo para hacer levantamiento de clasificación de campo con GPS para la actualización.	0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	-604.83	-604.83	-604.83	-604.83	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	-604.83	-604.83	-604.83	-604.83	0.00	0.00
				O/P-RV-0283-2024:							
O/P-RV-0397-2024	03/12/2024	Original	LESLY XIOMARA AVILA RAMOS Y EDMUNDO NEPTALY UMANZOR OSORIO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/11/2024 al 22/11/2024 a la Ciudad de Tegucigalpa. Propósito: Realizar participación en el evento: Taller de socialización del mecanismo de p	0024.001.001.17.099.01.00.010.001.01.26210.08.01	0.00	10,593.24	10,593.24	10,593.24	10,593.24	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	10,593.24	10,593.24	10,593.24	10,593.24	0.00	0.00
				O/P-RV-0397-2024:							
O/P-RV-0399-2024	05/12/2024	Original	JOSE SANTOS FONSECA RODRIGUEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/11/2024 al 29/11/2024 a Santa Barbara,Santa Rosa de Copan, Ocotepeque,Marcala, Gracias, La Esperanza. Propósito: Traslado de personal a los RPIS antes mencionados.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	17,861.50	17,861.50	17,861.50	17,861.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	17,861.50	17,861.50	17,861.50	17,861.50	0.00	0.00
				O/P-RV-0399-2024:							
O/P-RV-0400-2024	05/12/2024	Original	CLAUDIO LORENZO ZELAYA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 09/12/2024 al 20/12/2024 a El Progreso, Tela, La Ceiba, Olanchito,Trujillo,Juticalpa. Propósito: Traslado de personal a los RPIS antes Mencionado.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	18,861.00	18,861.00	18,861.00	18,861.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	18,861.00	18,861.00	18,861.00	18,861.00	0.00	0.00
				O/P-RV-0400-2024:							
O/P-RV-0401-2024	05/12/2024	Original	JENY KAROLINA DIAZ NUÑEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/11/2024 a El Progreso Propósito: Notificación de reintegro al personal	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	625.62	625.62	625.62	625.62	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2024

APORTES INTERNOS

Página 17 de 49

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: 157,714,643.55	% Comp. 9.69	Crédito Disponible: 142,433,355.59				
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 10,802,313.69	% Comp. 3.25	Crédito Disponible: 10,451,049.68				
					Sub Total	0.00	625.62	625.62	625.62	625.62	0.00
					O/P-RV-0401-2024:						0.00
O/P-RV-0403-2024	05/12/2024	Original	FREDIS ROLANDO FLORES VÁSQUEZ, MARLON ISAIAS SAUCEDA LOPEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 09/12/2024 al 14/12/2024 a Puerto Cortes, San Pedro Sula, Yoro, El Progreso, La Ceiba, Tela, Trujillo, Olanchito, Jticalpa, Catacamas, Danli. Propósito	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	21,801.00	21,801.00	21,801.00	21,801.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	21,801.00	21,801.00	21,801.00	21,801.00	0.00
					O/P-RV-0403-2024:						0.00
O/P-RV-0404-2024	05/12/2024	Original	RUFINO ADOLFO ORDOÑEZ ORDONEZ, MOISES JASAAI RODRIGUEZ MORENO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/11/2024 al 15/11/2024 a Marcala Propósito: Ampliacion de capacitacion a oficial de control y produccion y verificacion de procesos regist	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	14,875.00	14,875.00	14,875.00	14,875.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	14,875.00	14,875.00	14,875.00	14,875.00	0.00
					O/P-RV-0404-2024:						0.00
O/P-RV-0405-2024	05/12/2024	Original	JOSE SANTOS FONSECA RODRIGUEZ, Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 5/8/2024 al 16/8/2024 a Comayagua, Sigutepeque, Juticalpa, Catacamas, Trujillo, Olanchito, Yoro, El Progreso, La Ceiba, Tela, San Pedro Sula, Puerto Cortes, Santa Barbar	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00
					O/P-RV-0405-2024:						0.00
O/P-RV-0407-2024	05/12/2024	Original	JESSICA DE JESUS MARTINEZ AGUILAR, Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 5/8/2024 al 16/8/2024 a Comayagua, Siguatepeque, Juticalpa, Catacamas, Trujillo, Olanchito, Yoro, El Progreso, La Ceiba, Tela, San Pedro Sula, Puerto Cortes, Santa Barb	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00
					O/P-RV-0407-2024:						0.00
O/P-RV-0411-2024	14/12/2024	Original	GERMAN FABIO NARANJO ALMENDARES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/12/2024 al 14/12/2024 a SAN PERDO SULA .Propósito: REALIZAR PRESENTACION Y SUPERVISION EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA Y REUNION DE MESA TECNICA CON LA CONFEDERAC	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00
					O/P-RV-0411-2024:						0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2024

APORTES INTERNOS

Página 18 de 49

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: 157,714,643.55	% Comp. 9.69	Crédito Disponible: 142,433,355.59				
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 10,802,313.69	% Comp. 3.25	Crédito Disponible: 10,451,049.68				
O/P-RV-0412-2024	13/12/2024	Original	EDGARD RAUL VALLADARES ANDINO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/12/2024 al 14/12/52024 a SAN PEDRO SULA. Propósito: REALIZAR PRESENTACION Y SUPERVISION EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA Y REUNION DE MESA TECNICA CON LA CONFEDERACION	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	5,155.62	5,155.62	5,155.62	5,155.62	0.00	0.00
Sub Total					0.00	5,155.62	5,155.62	5,155.62	5,155.62	0.00	0.00
O/P-RV-0412-2024:											
O/P-RV-0431-2024	19/12/2024	Original	MELVIN ARMANDO VALLEJOS AMAYA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 01/12/2024 al 02/12/2024 al Municipio de Olanchito, Yoro. Propósito: Realizar traslado de personal de los proyectos de la DGRP que se encuentran realizando trabajos de camp	0024.001.003.17.099.12.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-0431-2024:											
O/P-RV-0433-2024	19/12/2024	Original	DONAL MAURICIO AMADOR BACA, DAMARIS YOSELIN CRUZ CERRATO, CARLOS ANDRES ARMJO ZELAYA, FRAN ALEXANDER GUILLÉN ORTIZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 09/12/2024 al 21/12/2024 a Comayagua. Propósito: Traslado de Inmueble RPI Comayagua.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	83,781.88	83,781.88	83,781.88	83,781.88	0.00	0.00
Sub Total					0.00	83,781.88	83,781.88	83,781.88	83,781.88	0.00	0.00
O/P-RV-0433-2024:											
O/P-RV-0435-2024	19/12/2024	Original	BAYRON ESSAU MARADIAGA QUIÑONEZ, CARLOS ANTONIO GOMEZ OSORIO Y DARWYN LEONARDO MEJIA FLORES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 09/12/2024 al 22/12/2024 a la Ciudad de Comayagua. Propósito: Realizar configuración de equipos por cambio de	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	74,747.12	74,747.12	74,747.12	74,747.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	74,747.12	74,747.12	74,747.12	74,747.12	0.00	0.00
O/P-RV-0435-2024:											
O/P-RV-0440-2024	20/12/2024	Original	ANA LUZ RUIZ RUIZ, CAROL ESPERANZA MEJIA AGUILAR, MELISSA MERCEDES CORTES ALEMAN, SANDRA LIZETH MARTINEZ VALLADARES Y JOSE SANTOS FONSECA RODRIGUEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje entre las fechas del 15/12/2024 al 21/12/2024 a los sigue	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	61,920.86	61,920.86	61,920.86	61,920.86	0.00	0.00
Sub Total					0.00	61,920.86	61,920.86	61,920.86	61,920.86	0.00	0.00
O/P-RV-0440-2024:											

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2024

APORTES INTERNOS

Página 19 de 49

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: 157,714,643.55	% Comp. 9.69	Crédito Disponible: 142,433,355.59				
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 10,802,313.69	% Comp. 3.25	Crédito Disponible: 10,451,049.68				
O/P-RV-0442-2024	20/12/2024	Original	YESSICA DANELIA CARIAS MARTEL, MERCY PAOLA ELVIR ELVIR, CARLOS DAVID PAZ PADILLA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/12/2024 al 27/12/2024 a La Paz. Propósito: Realizar capacitacion del reglamento interno de personal a peticion de i	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	7,343.74	7,343.74	7,343.74	7,343.74	0.00	0.00
Sub Total					0.00	7,343.74	7,343.74	7,343.74	7,343.74	0.00	0.00
O/P-RV-0442-2024:											
O/P-RV-0444-2024	20/12/2024	Original	MERCY PAOLA ELVIR ELVIR, YESSICA DANIELA CARIAS MARTEL, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/12/2024 al 20/12/2024 a Santa Barbara. Propósito: Realizar Procedimientos disciplinarios por parte de la jefatura de Recursos Humanos.	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	5,156.24	5,156.24	5,156.24	5,156.24	0.00	0.00
Sub Total					0.00	5,156.24	5,156.24	5,156.24	5,156.24	0.00	0.00
O/P-RV-0444-2024:											
O/P-RV-0446-2024	26/12/2024	Original	HECTOR ENRIQUE MONCADA RODRIGUEZ Y TOMAS AGUILERA FLORES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje entre las fechas del 16/12/2024 al 20/12/2024 a los siguientes lugares Siguatepeque, El Progreso y Santa Bárbara. Propósito: Realizar traslado al per	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	8,982.50	8,982.50	8,982.50	8,982.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	8,982.50	8,982.50	8,982.50	8,982.50	0.00	0.00
O/P-RV-0446-2024:											
O/P-RV-0454-2024	27/12/2024	Original	KEVIN ISRAEL PAZ PORTILLO Y ROBERTO RICARDO OQUELI MATUTE, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje entre las fechas del 16/12/2024 al 20/12/2024 a los siguientes lugares Siguatepeque y El Progreso. Propósito: Realizar procedimientos disciplinarios	0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	12,828.12	12,828.12	12,828.12	12,828.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	12,828.12	12,828.12	12,828.12	12,828.12	0.00	0.00
O/P-RV-0454-2024:											
O/P-RV-0455-2024	27/12/2024	Original	EMILIO BACA GOMEZ, TANIA JACKELINE PINEDA COLINDRES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/12/2024 al 22/12/2024 a TALANGA Propósito: REALIZAR APOYO LOGÍSTICO, CONTROL DE PROVEEDORES Y ORGANIZACIÓN PARA LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD	0024.001.003.17.099.12.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	8,328.13	8,328.13	8,328.13	8,328.13	0.00	0.00
Sub Total					0.00	8,328.13	8,328.13	8,328.13	8,328.13	0.00	0.00
O/P-RV-0455-2024:											

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2024
APORTES INTERNOS

Página 20 de 49

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: 157,714,643.55	% Comp. 9.69	Crédito Disponible: 142,433,355.59				
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 10,802,313.69	% Comp. 3.25	Crédito Disponible: 10,451,049.68				
O/P-RV-0456-2024	27/12/2024	Original	HELMUT ENRIQUE LAGOS VALLECILLO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/12/2024 a TALANGA Propósito: REALIZAR TRASLADO DE PLANTA ELÉCTRICA Y APOYO DE LOGÍSTICA EN CASO DE NECESITAR DICHO EQUIPO PARA LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD QUE	0024.001.003.17.099.12.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	281.25	281.25	281.25	281.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0456-2024:					0.00	281.25	281.25	281.25	281.25	0.00	0.00
Sub Total 26210:					0.00	351,264.01	351,264.01	351,264.01	351,264.01	0.00	0.00
Objeto de Gasto 26220	Viáticos al Exterior			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 2,343,100.00	% Comp. 2.31	Crédito Disponible: 2,288,979.86				
				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
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0324-2024	14/12/2024	Devolución	RV-0324-2024 SUHELEN LIZETH ZAVALA MEDINA - DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS y Gastos de Viaje del 6/10/2024 al 13/10/2024 a México y SPS. Propósito: Gira de trabajo en seguimiento a invitación por parte de UN-GGIM: Américas a participar en la Undécima Sesión del C	0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.26220.08.01	0.00	-2,379.44	-2,379.44	-2,379.44	-2,379.44	0.00	0.00
		Devolución	RV-0324-2024 LEIDY YOLANY ULLOA COLÍNDRES -DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS y Gastos de Viaje del 7/10/2024 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	0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.26220.08.01	0.00	-21,901.83	-21,901.83	-21,901.83	-21,901.83	0.00	0.00
		Devolución	RV-0324-2024 HORACIO EXZEQUIEL PADILLA MORALES - DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS y Gastos de Viaje del 6/10/2024 al 13/10/2024 a México y SPS. Propósito: Gira de trabajo en seguimiento a invitación por parte de UN-GGIM: Américas a participar en la Undécima Sesión	0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.26220.08.01	0.00	-1,519.72	-1,519.72	-1,519.72	-1,519.72	0.00	0.00
		Devolución	RV-0324-2024 DENIS ALEXANDER AGUILAR MARTINEZ - DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS y Gastos de Viaje del 6/10/2024 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 Comi	0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.26220.08.01	0.00	-249.16	-249.16	-249.16	-249.16	0.00	0.00
		Devolución	RV-0324-2024 ESDRAS RAFAEL GUTIERREZ OCHOA -DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS y Gastos de Viaje del 7/10/2024 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	0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.26220.08.01	0.00	-25,338.04	-25,338.04	-25,338.04	-25,338.04	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2024

APORTES INTERNOS

Página 21 de 49

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: 157,714,643.55	% Comp. 9.69	Crédito Disponible: 142,433,355.59				
Objeto de Gasto 26220	Viáticos al Exterior			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 2,343,100.00	% Comp. 2.31	Crédito Disponible: 2,288,979.86				
O/P-RV-0324-2024	27/12/2024	Devolución	RV-0324-2024 WILDER MANFREDO MENDOZA GUIFARRO -DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS y Gastos de Viaje del 7/10/2024 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 Comi	0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.26220.08.01	0.00	-21,901.84	-21,901.84	-21,901.84	-21,901.84	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0324-2024:					0.00	-73,290.03	-73,290.03	-73,290.03	-73,290.03	0.00	0.00
O/P-RV-0395-2024	03/12/2024	Original	ELIAS DANIEL LAGOS FUNES, HORACIO EXZEQUIEL PADILLA MORALES, DENIS ALEXANDER AGUILAR MARTÍNEZ, Pago por anticipo de viáticos y gastos de viaje del 10/12/2024 al 14/12/2024 a la República de Guatemala. Propósito: Gira para realizar actividades concernien	0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.26220.08.01	0.00	98,874.57	98,874.57	98,874.57	98,874.57	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0395-2024:					0.00	98,874.57	98,874.57	98,874.57	98,874.57	0.00	0.00
O/P-RV-0396-2024	03/12/2024	Original	LEIDY YOLANY ULLOA COLINDRES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/12/2024 al 14/12/2024 a Guatemala. Propósito: Gira para realizar actividades concernientes a participar en la reunión anual de la Comisión Internacional de Límites y Ag	0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.26220.08.01	0.00	28,535.60	28,535.60	28,535.60	28,535.60	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0396-2024:					0.00	28,535.60	28,535.60	28,535.60	28,535.60	0.00	0.00
Sub Total 26220:					0.00	54,120.14	54,120.14	54,120.14	54,120.14	0.00	0.00
Objeto de Gasto 27210	Tasas			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 74,900.00	% Comp. 98.55	Crédito Disponible: 1,086.93				
O/P-CA-0125-2024	13/12/2024	Original	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA , PAGO DE TASA VEHICULAR (MATRICULA) DE 4 VEHÍCULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.27210.08.01	0.00	54,114.07	54,114.07	54,114.07	0.00	0.00	54,114.07
Sub Total O/P-CA-0125-2024:					0.00	54,114.07	54,114.07	54,114.07	0.00	0.00	54,114.07
O/P-CA-0126-2024	14/12/2024	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, PAGO DE TASA VEHICULAR (MATRICULA) DE 4 VEHÍCULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.27210.08.01	0.00	18,999.00	18,999.00	18,999.00	0.00	0.00	18,999.00
Sub Total O/P-CA-0126-2024:					0.00	18,999.00	18,999.00	18,999.00	0.00	0.00	18,999.00
O/P-CA-0157-2024	27/12/2024	Original	HEIDY MAREZA REYES GARACHE, PAGO POR LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA UNIDAD DE INSPECTORIA GENERAL.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.27210.08.01	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2024
APORTES INTERNOS

Página 22 de 49

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: 157,714,643.55	% Comp. 9.69	Crédito Disponible: 142,433,355.59				
Objeto de Gasto 27210	Tasas			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 74,900.00	% Comp. 98.55	Crédito Disponible: 1,086.93				
				Sub Total	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
				O/P-CA-0157-2024:							
O/P-CA-0162-2024	27/12/2024	Original	BLANCA GABRIELA PALMA MEZA, RESERVA DE LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE CARTOGRAFIA Y GEOGRAFIA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.27210.08.01	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00
				Sub Total	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00
				O/P-CA-0162-2024:							
				Sub Total 27210:	0.00	73,813.07	73,813.07	73,813.07	200.00	0.00	73,613.07
Objeto de Gasto 29100	Ceremonial y Protocolo			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 5,287,000.00	% Comp. 3.27	Crédito Disponible: 5,113,950.89				
				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-CA-0155-2024	27/12/2024	Original	JULIETH SUYAPA HERRERA CASTELLANOS, PAGO POR LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE, PARA COMPRAS DE IMPREVISTOS EN EL EVENTO II FORO CENTROAMERICANO SOBRE CATASTRO, SISTEMA DE TITULACIÓN Y REGISTRO INMUEBLE.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.29100.08.01	0.00	26,277.64	26,277.64	26,277.64	26,277.64	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	26,277.64	26,277.64	26,277.64	26,277.64	0.00	0.00
				O/P-CA-0155-2024:							
O/P-CA-0162-2024	27/12/2024	Original	BLANCA GABRIELA PALMA MEZA, RESERVA DE LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE CARTOGRAFIA Y GEOGRAFIA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.29100.08.01	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	0.00	990.00
				Sub Total	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	0.00	990.00
				O/P-CA-0162-2024:							
O/P-CA-0163-2024	27/12/2024	Original	ERNESTO ALEXANDER DOMINGUEZ MALDONADO, PAGO POR LIQUIDACIÓN DE CAJA DEL PERIODO DEL 2024.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.29100.08.01	0.00	236.97	236.97	236.97	236.97	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	236.97	236.97	236.97	236.97	0.00	0.00
				O/P-CA-0163-2024:							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2024

APORTES INTERNOS

Página 23 de 49

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: 157,714,643.55	% Comp. 9.69	Crédito Disponible: 142,433,355.59				
Objeto de Gasto 29100	Ceremonial y Protocolo			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 5,287,000.00	% Comp. 3.27	Crédito Disponible: 5,113,950.89				
O/P-CA-0164-2024	26/12/2024	Original	ROSA CAROLINA CORTES MARTINEZ, RESERVA DE PAGO POR LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA PARA COMPRAS MENORES EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.29100.08.01	0.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	0.00	0.00	1,070.00
Sub Total					0.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	0.00	0.00	1,070.00
O/P-CA-0164-2024:											
O/P-RV-0409-2024	05/12/2024	Original	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. , PAGO POR 500 BOLSAS CON AGUA ½ LITRO, CON EL PROPOSITO DE LLEVAR ACABO LA ENTREGA DE TITULOS DE LA PROPIEDAD, EN EL MUNICIPIO DE OLANCHITO, DEPARTAMENTO DE YORO, PARA EL DÍA MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024.	0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.29100.08.01	0.00	775.00	775.00	775.00	775.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	775.00	775.00	775.00	775.00	0.00	0.00
O/P-RV-0409-2024:											
O/P-RV-0413-2024	14/12/2024	Original	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. , PAGO POR 500 GALLETAS SALADAS O SODA, CON EL PROPOSITO DE LLEVAR ACABO LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD, EN EL MUNICIPIO DE OLANCHITO, DEPARTAMENTO DE YORO, PARA EL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2024	0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.29100.08.01	0.00	1,753.75	1,753.75	1,753.75	1,525.00	0.00	228.75
Sub Total					0.00	1,753.75	1,753.75	1,753.75	1,525.00	0.00	228.75
O/P-RV-0413-2024:											
O/P-RV-0422-2024	18/12/2024	Original	BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L., PAGO POR ALQUILER DE 400 SILLAS PLÁSTICAS O DE METAL Y 14 MESAS PLÁSTICAS RECTANGULARES. LO SOLICITADO DEBE ENTREGARSE EL DÍA VIERNES 20 DE DICIEMBRE DEL 2024 A LA 1:00 PM., EN EL CENTRO DE SALUD DE LA ALDEA EL	0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.29100.08.01	0.00	9,004.50	9,004.50	9,004.50	7,830.00	0.00	1,174.50
Sub Total					0.00	9,004.50	9,004.50	9,004.50	7,830.00	0.00	1,174.50
O/P-RV-0422-2024:											
O/P-RV-0423-2024	18/12/2024	Original	IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A DE C.V. , Pago por (1,000) Galletas saladas o soda, (1,000) Agua en bolsa de 1/2 litro, (550) Jugos en lata varios sabores, con el propósito de llevar a cabo entrega de títulos de propiedad, en el municipio de Co	0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.29100.08.01	0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	13,250.00	0.00	1,500.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2024

APORTES INTERNOS

Página 24 de 49

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: 157,714,643.55	% Comp. 9.69	Crédito Disponible: 142,433,355.59				
Objeto de Gasto 29100	Ceremonial y Protocolo			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 5,287,000.00	% Comp. 3.27	Crédito Disponible: 5,113,950.89				
				Sub Total	0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	13,250.00	0.00	1,500.00
				O/P-RV-0423-2024:							
O/P-RV-0426-2024	18/12/2024	Original	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L., PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIO QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD EN EL MUNICIPIO DE CEDROS, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN EL DÍA SABADO 21 DE DICIEMBRE DEL 2024. SE SOLICITA EL SIG	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-0426-2024:							
O/P-RV-0428-2024	18/12/2024	Original	BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L. PAGO POR ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIO, MICRÓFONO INALÁMBRICO, CON EL PROPOOSITO DE LLEVAR A CABO LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EN EL CENTRO DE SALUD DE LA ALDEA EL SUYATAL, EN EL MUNICIPIO DE CEDROS EL DIA 21	0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.29100.08.01	0.00	12,190.00	12,190.00	12,190.00	10,600.00	0.00	1,590.00
				Sub Total	0.00	12,190.00	12,190.00	12,190.00	10,600.00	0.00	1,590.00
				O/P-RV-0428-2024:							
O/P-RV-0429-2024	18/12/2024	Original	BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L., PAGO POR ALQUILER DE 1 ESTRUCTURA TUBOS DE METAL PARA SOSTENER 1 BANNER DE 5X2 METROS, 1 ESCENARIO DE MADERA QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD EN EL MUNICIPIO DE CEDROS, DEPARTAMENTO D	0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.29100.08.01	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	9,000.00	0.00	1,350.00
				Sub Total	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	9,000.00	0.00	1,350.00
				O/P-RV-0429-2024:							
O/P-RV-0434-2024	19/12/2024	Original	INVERSIONES MONSOL S.A., Pago por alquiler de 5 baños portátiles de plástico en buen estado con el propósito de llevar a cabo la entrega de títulos de propiedad en el Centro de Salud de la aldea El Suyatal, en el municipio de Cedros, departamento de Franc	0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.29100.08.01	0.00	13,426.25	13,426.25	13,426.25	11,675.00	0.00	1,751.25
				Sub Total	0.00	13,426.25	13,426.25	13,426.25	11,675.00	0.00	1,751.25
				O/P-RV-0434-2024:							
O/P-RV-0436-2024	19/12/2024	Original	BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L., PAGO POR ALQUILER DE 2 TELEVISORES DE 50 A 60 PULG. CON BASE DE MÁS DE 1 METRO CON EL PROPÓSITO DE DE LLEVAR A CABO LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD EN EL CENTRO DE SALUD DE LA ALDEA EL SUYATAL, EN EL MUNICIP	0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.29100.08.01	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,000.00	0.00	600.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2024

APORTES INTERNOS

Página 25 de 49

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: 157,714,643.55	% Comp. 9.69	Crédito Disponible: 142,433,355.59				
Objeto de Gasto 29100	Ceremonial y Protocolo			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 5,287,000.00	% Comp. 3.27	Crédito Disponible: 5,113,950.89				
				Sub Total	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,000.00	0.00	600.00
				O/P-RV-0436-2024:							
				Sub Total 29100:	0.00	173,049.11	173,049.11	173,049.11	152,669.61	0.00	20,379.50
				20000	0.00	15,281,287.96	15,281,287.96	15,057,651.20	14,637,269.96	0.00	420,381.24
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 10,006,956.41	% Comp. 10.64	Crédito Disponible: 8,942,400.25				
Objeto de Gasto 31110	Productos Alimenticios y Bebidas			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 460,785.14	% Comp. 33.20	Crédito Disponible: 307,815.32				
				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-0122-2024	06/12/2024	Original	ANA MARIETA ZAVALA ZELAYA , PAGO DE LIQUIDACION Y REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL DE LA SUB-GERENCIA DE CONTABILIDAD POR LABORAR EN HORAS EXTRAORDINARIAS.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.31110.08.01	0.00	12,123.08	12,123.08	12,123.08	12,123.08	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	12,123.08	12,123.08	12,123.08	12,123.08	0.00	0.00
				O/P-CA-0122-2024:							
O/P-CA-0128-2024	19/12/2024	Original	BLANCA SUYAPA ANTUNEZ PINEDA, PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE SECRETARIA EJECUTIVA QUE LABORÓ EN TIEMPO EXTRAORDINARIO.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.31110.08.01	0.00	205.00	205.00	205.00	205.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	205.00	205.00	205.00	205.00	0.00	0.00
				O/P-CA-0128-2024:							
O/P-CA-0130-2024	19/12/2024	Original	BLANCA PATRICIA CARRASCO RUÍZ, PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE SECRETARIA EJECUTIVA QUE LABORÓ EN TIEMPO EXTRAORDINARIO.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.31110.08.01	0.00	1,314.00	1,314.00	1,314.00	1,314.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,314.00	1,314.00	1,314.00	1,314.00	0.00	0.00
				O/P-CA-0130-2024:							
O/P-CA-0133-2024	20/12/2024	Original	JOSE ARMANDO MARTINEZ ROMERO, PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL QUIEN REALIZO RECOPIACION DE INFORMACION EN LA UNIDAD DE COORDINADORA DE PROYECTOS (UCP)	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.31110.08.01	0.00	777.65	777.65	777.65	777.65	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2024
APORTES INTERNOS

Página 26 de 49

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 10,006,956.41	% Comp. 10.64	Crédito Disponible: 8,942,400.25				
Objeto de Gasto 31110	Productos Alimenticios y Bebidas			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 460,785.14	% Comp. 33.20	Crédito Disponible: 307,815.32				
				Sub Total	0.00	777.65	777.65	777.65	777.65	0.00	0.00
				O/P-CA-0133-2024:							
O/P-CA-0135-2024	27/12/2024	Original	KAROL TATIANA MARTINEZ ALVAREZ, LIQUIDACION DE FONDO REINTEGRABLE POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL DE LA SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO POR LABORAR EN HORAS EXTRAORDINARIAS.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.31110.08.01	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-CA-0135-2024:							
O/P-CA-0136-2024	27/12/2024	Original	KAROL TATIANA MARTINEZ ALVAREZ, PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL DE LA SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO POR LABORAR EN HORAS EXTRAORDINARIAS.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.31110.08.01	0.00	5,240.12	5,240.12	5,240.12	0.00	0.00	5,240.12
				Sub Total	0.00	5,240.12	5,240.12	5,240.12	0.00	0.00	5,240.12
				O/P-CA-0136-2024:							
O/P-CA-0137-2024	27/12/2024	Original	KAROL TATIANA MARTINEZ ALVAREZ, PAGO POR REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO Y JEFATURA DGA QUIEN LABORO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2024	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.31110.08.01	0.00	1,967.90	1,967.90	1,967.90	0.00	0.00	1,967.90
				Sub Total	0.00	1,967.90	1,967.90	1,967.90	0.00	0.00	1,967.90
				O/P-CA-0137-2024:							
O/P-CA-0138-2024	27/12/2024	Original	ANA MARIETA ZAVALA ZELAYA, LIQUIDACION DE FONDO REINTEGRABLE POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL DE LA SUB-GERENCIA DE CONTABILIDAD POR LABORAR EN HORAS EXTRAORDINARIAS.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.31110.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-CA-0138-2024:							
O/P-CA-0139-2024	27/12/2024	Original	ANA MARIETA ZAVALA ZELAYA, PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL DE LA SUB-GERENCIA DE CONTABILIDAD POR LABORAR EN HORAS EXTRAORDINARIAS.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.31110.08.01	0.00	1,903.05	1,903.05	1,903.05	0.00	0.00	1,903.05
				Sub Total	0.00	1,903.05	1,903.05	1,903.05	0.00	0.00	1,903.05
				O/P-CA-0139-2024:							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2024

APORTES INTERNOS

Página 27 de 49

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 10,006,956.41	% Comp. 10.64	Crédito Disponible: 8,942,400.25				
Objeto de Gasto 31110	Productos Alimenticios y Bebidas			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 460,785.14	% Comp. 33.20	Crédito Disponible: 307,815.32				
O/P-CA-0140-2024	27/12/2024	Original	LILIAN MARIBEL FUNEZ MARIN, PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2024	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.31110.08.01	0.00	996.00	996.00	996.00	0.00	0.00	996.00
Sub Total					0.00	996.00	996.00	996.00	0.00	0.00	996.00
O/P-CA-0140-2024:											
O/P-CA-0142-2024	27/12/2024	Original	ALEJANDRA GUADALUPE RAMIREZ VASQUEZ, LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE UTILIZADO PARA GASTOS EN LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EN LA ALDEA DE SUYATAL, MUNICIPIO DE CEDROS, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN DEL 19 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2024	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.31110.08.01	0.00	3,605.00	3,605.00	3,605.00	3,605.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	3,605.00	3,605.00	3,605.00	3,605.00	0.00	0.00
O/P-CA-0142-2024:											
O/P-CA-0143-2024	27/12/2024	Original	JESSICA DE JESUS MARTINEZ AGUILAR, LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO INMUEBLE.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.31110.08.01	0.00	576.01	576.01	576.01	576.01	0.00	0.00
Sub Total					0.00	576.01	576.01	576.01	576.01	0.00	0.00
O/P-CA-0143-2024:											
O/P-CA-0145-2024	27/12/2024	Original	ELISA GABRIELA BORJAS QUAN, LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR..	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.31110.08.01	0.00	3,680.90	3,680.90	3,680.90	3,680.90	0.00	0.00
Sub Total					0.00	3,680.90	3,680.90	3,680.90	3,680.90	0.00	0.00
O/P-CA-0145-2024:											
O/P-CA-0146-2024	27/12/2024	Original	MELISA ADELY MENDOZA FERNANDEZ, LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA UNIDAD DE COMUNICACIONES.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.31110.08.01	0.00	1,419.65	1,419.65	1,419.65	1,419.65	0.00	0.00
Sub Total					0.00	1,419.65	1,419.65	1,419.65	1,419.65	0.00	0.00
O/P-CA-0146-2024:											
O/P-CA-0147-2024	27/12/2024	Original	MARITZA YORLENY ZUNIGA VELASQUEZ, LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A SECRETARIA EJECUTIVA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.31110.08.01	0.00	8,616.28	8,616.28	8,616.28	8,616.28	0.00	0.00
Sub Total					0.00	8,616.28	8,616.28	8,616.28	8,616.28	0.00	0.00
O/P-CA-0147-2024:											
O/P-CA-0149-2024	27/12/2024	Original	MIRNA ESTELA GÓMEZ CARBAJAL, PAGO POR LIQUIDACIÓN CAJA CHICA DE ADMINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL 2024.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.31110.08.01	0.00	8,555.43	8,555.43	8,555.43	8,555.43	0.00	0.00
Sub Total					0.00	8,555.43	8,555.43	8,555.43	8,555.43	0.00	0.00
O/P-CA-0149-2024:											

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2024

APORTES INTERNOS

Página 28 de 49

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 10,006,956.41	% Comp. 10.64	Crédito Disponible: 8,942,400.25				
Objeto de Gasto 31110	Productos Alimenticios y Bebidas			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 460,785.14	% Comp. 33.20	Crédito Disponible: 307,815.32				
O/P-CA-0150-2024	27/12/2024	Original	MIRNA ESTELA GOMEZ CARBAJAL, PAGO POR LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE UTILIZADO EN ENTREGA DE TÍTULOS EN LA ALDEA TEPUSTECA, UBICADA EN OLANCHITO, YORO	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.31110.08.01	0.00	3,402.00	3,402.00	3,402.00	3,402.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	3,402.00	3,402.00	3,402.00	3,402.00	0.00	0.00
O/P-CA-0150-2024:											
O/P-CA-0155-2024	27/12/2024	Original	JULIETH SUYAPA HERRERA CASTELLANOS, PAGO POR LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE, PARA COMPRAS DE IMPREVISTOS EN EL EVENTO II FORO CENTROAMERICANO SOBRE CATASTRO, SISTEMA DE TITULACIÓN Y REGISTRO INMUEBLE.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.31110.08.01	0.00	16,628.49	16,628.49	16,628.49	16,628.49	0.00	0.00
Sub Total					0.00	16,628.49	16,628.49	16,628.49	16,628.49	0.00	0.00
O/P-CA-0155-2024:											
O/P-CA-0156-2024	27/12/2024	Original	BERTHA MARCIA SANTOS, PAGO POR LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE CONTROLORIA DE INGRESOS.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.31110.08.01	0.00	24,153.00	24,153.00	24,153.00	24,153.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	24,153.00	24,153.00	24,153.00	24,153.00	0.00	0.00
O/P-CA-0156-2024:											
O/P-CA-0157-2024	27/12/2024	Original	HEIDY MAREZA REYES GARACHE, PAGO POR LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA UNIDAD DE INSPECTORIA GENERAL.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.31110.08.01	0.00	1,851.68	1,851.68	1,851.68	1,851.68	0.00	0.00
Sub Total					0.00	1,851.68	1,851.68	1,851.68	1,851.68	0.00	0.00
O/P-CA-0157-2024:											
O/P-CA-0160-2024	27/12/2024	Original	BENNY ADMEKS SANABRIA ANDINO, LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA UNIDAD DE INTELIGENCIA REGISTRAL.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.31110.08.01	0.00	2,483.99	2,483.99	2,483.99	2,483.99	0.00	0.00
Sub Total					0.00	2,483.99	2,483.99	2,483.99	2,483.99	0.00	0.00
O/P-CA-0160-2024:											
O/P-CA-0162-2024	27/12/2024	Original	BLANCA GABRIELA PALMA MEZA, RESERVA DE LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE CARTOGRAFIA Y GEOGRAFIA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.31110.08.01	0.00	3,054.00	3,054.00	3,054.00	0.00	0.00	3,054.00
Sub Total					0.00	3,054.00	3,054.00	3,054.00	0.00	0.00	3,054.00
O/P-CA-0162-2024:											
O/P-CA-0164-2024	26/12/2024	Original	ROSA CAROLINA CORTES MARTINEZ, RESERVA DE PAGO POR LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA PARA COMPRAS MENORES EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.31110.08.01	0.00	4,823.70	4,823.70	4,823.70	0.00	0.00	4,823.70

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2024

APORTES INTERNOS

Página 29 de 49

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 10,006,956.41	% Comp. 10.64	Crédito Disponible: 8,942,400.25					
Objeto de Gasto 31110	Productos Alimenticios y Bebidas			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 460,785.14	% Comp. 33.20	Crédito Disponible: 307,815.32					
					Sub Total	0.00	4,823.70	4,823.70	4,823.70	0.00	0.00	4,823.70
					O/P-CA-0164-2024:							
O/P-CA-0165-2024	27/12/2024	Original	MARTHA LUCIA ARANA CANALES, RESERVA DE PAGO POR LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA UNIDAD DE ASESORÍA LEGAL, PARA EL EJECICIO FISCAL CORRESPONDIENTE DEL AÑO 2024.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.31110.08.01	0.00	1,022.25	1,022.25	1,022.25	0.00	0.00	1,022.25	
					Sub Total	0.00	1,022.25	1,022.25	1,022.25	0.00	0.00	1,022.25
					O/P-CA-0165-2024:							
O/P-CA-0166-2024	27/12/2024	Original	MIRTZA RAQUELL HERNANDEZ MALDONADO, LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO NACIONAL.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.31110.08.01	0.00	3,970.80	3,970.80	3,970.80	3,970.80	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	3,970.80	3,970.80	3,970.80	3,970.80	0.00	0.00
					O/P-CA-0166-2024:							
O/P-CA-0168-2024	27/12/2024	Original	JORGE ALBERTO SARMIENTO MALDONADO, RESERVA DE LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA DE GASTOS DE ACTIVIDADES EN LA DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.31110.08.01	0.00	5,159.84	5,159.84	5,159.84	0.00	0.00	5,159.84	
					Sub Total	0.00	5,159.84	5,159.84	5,159.84	0.00	0.00	5,159.84
					O/P-CA-0168-2024:							
O/P-CA-0170-2024	27/12/2024	Original	FRANCO JOSUE AMAYA SUAZO, RESERVA DE PAGO POR LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO NACIONAL / COMAYAGUA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.31110.08.01	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	0.00	440.00	
					Sub Total	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	0.00	440.00
					O/P-CA-0170-2024:							
					Sub Total 31110:	0.00	152,969.82	152,969.82	117,969.82	93,362.96	0.00	24,606.86
Objeto de Gasto 31500	Madera, Corchos y Manufacturas			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 308,346.10	% Comp. 0.21	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	
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0123-2024	27/12/2024	Original	SERGIO ROBERTO MONTENEGRO GALINDO, LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO PARA COMPRAS Y SERVICIOS URGENTES PARA LA IMPRENTA INSTITUCIONAL (ÁREA FORTALECIMIENTO Y SERVICIO DGCG).	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.31500.08.01	0.00	654.06	654.06	654.06	654.06	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	654.06	654.06	654.06	654.06	0.00	0.00
					O/P-CA-0123-2024:							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2024

APORTES INTERNOS

Página 30 de 49

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 10,006,956.41	% Comp. 10.64	Crédito Disponible: 8,942,400.25				
				Sub Total 31500:	0.00	654.06	654.06	654.06	654.06	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: 1,691,806.40	% Comp. 4.94	Crédito Disponible: 1,608,252.66				
				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
				0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.33100.08.01	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-0123-2024	27/12/2024	Original	SERGIO ROBERTO MONTENEGRO GALINDO, LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO PARA COMPRAS Y SERVICIOS URGENTES PARA LA IMPRENTA INSTITUCIONAL (ÁREA FORTALECIMIENTO Y SERVICIO DGCG).	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.33100.08.01	0.00	5,497.88	5,497.88	5,497.88	5,497.88	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-0123-2024:	0.00	5,497.88	5,497.88	5,497.88	5,497.88	0.00	0.00
O/P-CA-0143-2024	27/12/2024	Original	JESSICA DE JESUS MARTINEZ AGUILAR, LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO INMUEBLE.	0024.001.001.17.099.01.00.001.002.01.33100.08.01	0.00	870.93	870.93	870.93	870.93	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-0143-2024:	0.00	870.93	870.93	870.93	870.93	0.00	0.00
O/P-CA-0158-2024	27/12/2024	Original	SERGIO ROBERTO MONTENEGRO GALINDO, PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRAS Y SERVICIOS URGENTES PARA LA IMPRENTA INSTITUCIONAL (ÁREA FORTALECIMIENTO Y SERVICIO DGCG).	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.33100.08.01	0.00	1,172.23	1,172.23	1,172.23	0.00	0.00	1,172.23
				Sub Total O/P-CA-0158-2024:	0.00	1,172.23	1,172.23	1,172.23	0.00	0.00	1,172.23
O/P-RV-0421-2024	18/12/2024	Original	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R.L. DE C.V., / DISPROA PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPEL Y CARTON QUE SERA UTILIZADO PARA EL PROYECTO LEGALIZACION DE PREDIOS GUBERNAMENTALES EN EXTRALEGALIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACI	0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.33100.08.01	0.00	22,298.50	22,298.50	22,298.50	19,390.00	0.00	2,908.50

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2024
APORTES INTERNOS

Página 31 de 49

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 10,006,956.41	% Comp. 10.64	Crédito Disponible: 8,942,400.25				
Objeto de Gasto 33100	Productos de papel y cartón			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 1,691,806.40	% Comp. 4.94	Crédito Disponible: 1,608,252.66				
				Sub Total	0.00	22,298.50	22,298.50	22,298.50	19,390.00	0.00	2,908.50
				O/P-RV-0421-2024:							
O/P-RV-0441-2024	27/12/2024	Original	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA), PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPEL Y CARTON QUE SERA UTILIZADO PARA EL PROYECTO LEGALIZACION DE PREDIOS GUBERNAMENTALES EN EXTRALEGALIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL.	0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.33100.08.01	0.00	53,714.20	53,714.20	53,714.20	46,708.00	0.00	7,006.20
			FACTU								
				Sub Total	0.00	53,714.20	53,714.20	53,714.20	46,708.00	0.00	7,006.20
				O/P-RV-0441-2024:							
				Sub Total 33100:	0.00	83,553.74	83,553.74	83,553.74	72,466.81	0.00	11,086.93
Objeto de Gasto 33300	Productos de Artes Gráficas			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 1,344,988.71	% Comp. 0.40	Crédito Disponible: 1,339,554.68				
				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
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0163-2024	27/12/2024	Original	ERNESTO ALEXANDER DOMINGUEZ MALDONADO, PAGO POR LIQUIDACIÓN DE CAJA DEL PERIODO DEL 2024.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.33300.08.01	0.00	575.00	575.00	575.00	575.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	575.00	575.00	575.00	575.00	0.00	0.00
				O/P-CA-0163-2024:							
O/P-CA-0164-2024	26/12/2024	Original	ROSA CAROLINA CORTES MARTINEZ, RESERVA DE PAGO POR LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA PARA COMPRAS MENORES EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.33300.08.01	0.00	460.30	460.30	460.30	0.00	0.00	460.30
				Sub Total	0.00	460.30	460.30	460.30	0.00	0.00	460.30
				O/P-CA-0164-2024:							
O/P-CA-0165-2024	27/12/2024	Original	MARTHA LUCIA ARANA CANALES, RESERVA DE PAGO POR LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA UNIDAD DE ASESORÍA LEGAL, PARA EL EJECICIO FISCAL CORRESPONDIENTE DEL AÑO 2024.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.33300.08.01	0.00	469.20	469.20	469.20	0.00	0.00	469.20
				Sub Total	0.00	469.20	469.20	469.20	0.00	0.00	469.20
				O/P-CA-0165-2024:							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2024

APORTES INTERNOS

Página 32 de 49

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 10,006,956.41	% Comp. 10.64	Crédito Disponible: 8,942,400.25				
Objeto de Gasto 33300	Productos de Artes Gráficas			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 1,344,988.71	% Comp. 0.40	Crédito Disponible: 1,339,554.68				
O/P-RV-0445-2024	20/12/2024	Original	SERGIO ROBERTO MONTENEGRO GALINDO, PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA IMPRENTA INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARTOGRAFÍA Y GEOGRAFÍA (PLANCHAS PARA IMPRESIÓN DE BOLETAS DE REVISIÓN DE REGISTRO VEHICULAR).	0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.33300.08.01	0.00	3,929.53	3,929.53	3,929.53	3,929.53	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0445-2024:					0.00	3,929.53	3,929.53	3,929.53	3,929.53	0.00	0.00
Sub Total 33300:					0.00	5,434.03	5,434.03	5,434.03	4,504.53	0.00	929.50
Objeto de Gasto 33500	Libros, Revistas y Periódicos			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 2,900.00	% Comp. 66.38	Crédito Disponible: 975.00				
O/P-CA-0165-2024	27/12/2024	Original	MARTHA LUCIA ARANA CANALES, RESERVA DE PAGO POR LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA UNIDAD DE ASESORÍA LEGAL, PARA EL EJECICIO FISCAL CORRESPONDIENTE DEL AÑO 2024.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.33500.08.01	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	0.00	0.00	1,925.00
Sub Total O/P-CA-0165-2024:					0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	0.00	0.00	1,925.00
Sub Total 33500:					0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	0.00	0.00	1,925.00
Objeto de Gasto 33700	Especies Timbradas y Valores			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 1,800.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 1,800.00				
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.33700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 33700:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 34300	Articulos de Caucho			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 5,038.14	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 5,038.14				
				0024.001.001.17.099.01.00.010.001.01.34300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 34300:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 35100	Productos Químicos			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 217.66	% Comp. 100.00	Crédito Disponible: 0.00				
O/P-CA-0149-2024	27/12/2024	Original	MIRNA ESTELA GÓMEZ CARBAJAL, PAGO POR LIQUIDACIÓN CAJA CHICA DE ADMINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL 2024.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.35100.08.01	0.00	217.66	217.66	217.66	217.66	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2024

APORTES INTERNOS

Página 33 de 49

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 10,006,956.41	% Comp. 10.64	Crédito Disponible: 8,942,400.25				
Objeto de Gasto 35100	Productos Químicos			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 217.66	% Comp. 100.00	Crédito Disponible: 0.00				
				Sub Total O/P-CA-0149-2024:	0.00	217.66	217.66	217.66	217.66	0.00	0.00
				Sub Total 35100:	0.00	217.66	217.66	217.66	217.66	0.00	0.00
Objeto de Gasto 35200	Productos Farmaceuticos y Medicinales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 3,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 3,000.00				
				0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.35200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 35200:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 4,500.00	% Comp. 23.67	Crédito Disponible: 3,434.77				
O/P-CA-0157-2024	27/12/2024	Original	HEIDY MAREZA REYES GARACHE, PAGO POR LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA UNIDAD DE INSPECTORIA GENERAL.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.35210.08.01	0.00	1,065.23	1,065.23	1,065.23	1,065.23	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-0157-2024:	0.00	1,065.23	1,065.23	1,065.23	1,065.23	0.00	0.00
				Sub Total 35210:	0.00	1,065.23	1,065.23	1,065.23	1,065.23	0.00	0.00
Objeto de Gasto 35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 790.00	% Comp. 100.00	Crédito Disponible: 0.00				
O/P-CA-0160-2024	27/12/2024	Original	BENNY ADMEKS SANABRIA ANDINO, LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA UNIDAD DE INTELIGENCIA REGISTRAL.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.35400.08.01	0.00	790.00	790.00	790.00	790.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-0160-2024:	0.00	790.00	790.00	790.00	790.00	0.00	0.00
				Sub Total 35400:	0.00	790.00	790.00	790.00	790.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 35500	Tintas, Pinturas y Colorantes			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 226,622.09	% Comp. 21.57	Crédito Disponible: 177,747.01				
				0024.001.001.17.099.01.00.010.001.01.35500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.009.001.00.35500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0123-2024	27/12/2024	Original	SERGIO ROBERTO MONTENEGRO GALINDO, LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO PARA COMPRAS Y SERVICIOS URGENTES PARA LA IMPRENTA INSTITUCIONAL (ÁREA FORTALECIMIENTO Y SERVICIO DGCG).	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.35500.08.01	0.00	48,822.08	48,822.08	48,822.08	48,822.08	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2024
APORTES INTERNOS

Página 34 de 49

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 10,006,956.41	% Comp. 10.64	Crédito Disponible: 8,942,400.25				
Objeto de Gasto 35500	Tintas, Pinturas y Colorantes			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 226,622.09	% Comp. 21.57	Crédito Disponible: 177,747.01				
				Sub Total O/P-CA-0123-2024:	0.00	48,822.08	48,822.08	48,822.08	48,822.08	0.00	0.00
O/P-CA-0165-2024	27/12/2024	Original	MARTHA LUCIA ARANA CANALES, RESERVA DE PAGO POR LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA UNIDAD DE ASESORÍA LEGAL, PARA EL EJECICIO FISCAL CORRESPONDIENTE DEL AÑO 2024.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.35500.08.01	0.00	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	53.00
				Sub Total O/P-CA-0165-2024:	0.00	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	53.00
				Sub Total 35500:	0.00	48,875.08	48,875.08	48,875.08	48,822.08	0.00	53.00
Objeto de Gasto 35610	Gasolina			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 3,428.16	% Comp. 14.59	Crédito Disponible: 2,928.16				
				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-0142-2024	27/12/2024	Original	ALEJANDRA GUADALUPE RAMIREZ VASQUEZ, LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE UTILIZADO PARA GASTOS EN LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EN LA ALDEA DE SUYATAL, MUNICIPIO DE CEDROS, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN DEL 19 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2024	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.35610.08.01	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-0142-2024:	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
				Sub Total 35610:	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 35620	Diesel			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 1,360,220.00	% Comp. 15.59	Crédito Disponible: 1,148,220.00				
				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
O/P-CA-0144-2024	27/12/2024	Original	CAMILA ELIZABETH PACHECO TEJEDA , PAGO POR LIQUIDACIÓN DE FONDO REINTEGRABLE UTILIZADO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ALIMENTAR EL GENERADOR ELECTRICO EN RPI JUTICALPA, OLANCHO.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.35620.08.01	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-0144-2024:	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2024
APORTES INTERNOS

Página 35 de 49

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 10,006,956.41	% Comp. 10.64	Crédito Disponible: 8,942,400.25				
Objeto de Gasto 35620	Diesel			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 1,360,220.00	% Comp. 15.59	Crédito Disponible: 1,148,220.00				
O/P-CA-0148-2024	27/12/2024	Original	CAMILA ELIZABETH PACHECO TEJEDA, PAGO POR LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 16/08/2024 AL 06/11/2024, PARA ALIMENTAR EL GENERADOR ELECTRICO EN RPI JUTICALPA, OLANCHO.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.35620.08.01	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0148-2024:					0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
O/P-CA-0154-2024	27/12/2024	Original	CAMILA ELIZABETH PACHECO TEJEDA , PAGO POR LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ALIMENTAR EL GENERADOR ELECTRICO EN RPI JUTICALPA, OLANCHO.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.35620.08.01	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0154-2024:					0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
O/P-CA-0169-2024	27/12/2024	Original	INVERSIONES LOZANO DUARTE S. DE R.L, RESERVA DE PAGO POR LIQUIDACIÓN DE FONDO ASIGNADO PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, DEPARTAMENTO DE YORO.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.35620.08.01	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
Sub Total O/P-CA-0169-2024:					0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
Sub Total 35620:					0.00	212,000.00	212,000.00	212,000.00	12,000.00	0.00	200,000.00
Objeto de Gasto 35650	Aceites y Grasas Lubricantes			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 237,631.00	% Comp. 2.61	Crédito Disponible: 231,421.00				
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0151-2024	27/12/2024	Original	EDWYN MAURICIO MATUTE, RESERVA DE PAGO PARA LIQUIDACIÓN DE FONDO ASIGNADO A LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS PARA REPARACIONES Y MATENIMIENTO DE VEHÍCULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.35650.08.01	0.00	6,210.00	6,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0151-2024:					0.00	6,210.00	6,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 35650:					0.00	6,210.00	6,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 35800	Productos de Material Plástico			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 10,760.00	% Comp. 22.30	Crédito Disponible: 8,360.00				

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2024
APORTES INTERNOS

Página 36 de 49

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 10,006,956.41	% Comp. 10.64	Crédito Disponible: 8,942,400.25				
Objeto de Gasto 35800	Productos de Material Plástico			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 10,760.00	% Comp. 22.30	Crédito Disponible: 8,360.00				
				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-0123-2024	27/12/2024	Original	SERGIO ROBERTO MONTENEGRO GALINDO, LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO PARA COMPRAS Y SERVICIOS URGENTES PARA LA IMPRENTA INSTITUCIONAL (ÁREA FORTALECIMIENTO Y SERVICIO DGCG).	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.35800.08.01	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-0123-2024:	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
				Sub Total 35800:	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 36100	Productos Ferrosos			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 337,633.39	% Comp. 1.37	Crédito Disponible: 333,015.44				
				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
O/P-CA-0123-2024	27/12/2024	Original	SERGIO ROBERTO MONTENEGRO GALINDO, LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO PARA COMPRAS Y SERVICIOS URGENTES PARA LA IMPRENTA INSTITUCIONAL (ÁREA FORTALECIMIENTO Y SERVICIO DGCG).	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.36100.08.01	0.00	4,617.95	4,617.95	4,617.95	4,617.95	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-0123-2024:	0.00	4,617.95	4,617.95	4,617.95	4,617.95	0.00	0.00
				Sub Total 36100:	0.00	4,617.95	4,617.95	4,617.95	4,617.95	0.00	0.00
Objeto de Gasto 36300	Estructura Metálicas Acabadas			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 27,842.50	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 27,842.50				
				0024.001.001.17.099.01.00.010.001.01.36300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 36300:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2024

APORTES INTERNOS

Página 37 de 49

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 10,006,956.41	% Comp. 10.64	Crédito Disponible: 8,942,400.25				
Objeto de Gasto 36400	Herramientas Menores			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 83,315.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 83,315.00				
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 Ferrería			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 754,624.07	% Comp. 1.35	Crédito Disponible: 744,445.41				
					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
					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
					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
					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
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0123-2024	27/12/2024	Original	SERGIO ROBERTO MONTENEGRO GALINDO, LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO PARA COMPRAS Y SERVICIOS URGENTES PARA LA IMPRENTA INSTITUCIONAL (ÁREA FORTALECIMIENTO Y SERVICIO DGCG).	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.36930.08.01	0.00	3,425.40	3,425.40	3,425.40	3,425.40	0.00	0.00
Sub Total					0.00	3,425.40	3,425.40	3,425.40	3,425.40	0.00	0.00
O/P-CA-0123-2024:					0.00	3,425.40	3,425.40	3,425.40	3,425.40	0.00	0.00
O/P-CA-0133-2024	20/12/2024	Original	JOSE ARMANDO MARTINEZ ROMERO, PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL QUIEN REALIZO RECOPIACION DE INFORMACION EN LA UNIDAD DE COORDINADORA DE PROYECTOS (UCP)	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.36930.08.01	0.00	575.00	575.00	575.00	575.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	575.00	575.00	575.00	575.00	0.00	0.00
O/P-CA-0133-2024:					0.00	575.00	575.00	575.00	575.00	0.00	0.00
O/P-CA-0143-2024	27/12/2024	Original	JESSICA DE JESUS MARTINEZ AGUILAR, LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO INMUEBLE.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.36930.08.01	0.00	618.01	618.01	618.01	618.01	0.00	0.00
Sub Total					0.00	618.01	618.01	618.01	618.01	0.00	0.00
O/P-CA-0143-2024:					0.00	618.01	618.01	618.01	618.01	0.00	0.00
O/P-CA-0159-2024	26/12/2024	Original	EDWYN MAURICIO MATUTE, PAGO POR LIQUIDACIÓN DE FONDO ASIGNADO A LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES PARA CUBRIR NECESIDADES REQUERIDAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS REGISTROS A NIVEL NACIONAL.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.36930.08.01	0.00	5,560.25	5,560.25	5,560.25	5,560.25	0.00	0.00
Sub Total					0.00	5,560.25	5,560.25	5,560.25	5,560.25	0.00	0.00
O/P-CA-0159-2024:					0.00	5,560.25	5,560.25	5,560.25	5,560.25	0.00	0.00
Sub Total 36930:					0.00	10,178.66	10,178.66	10,178.66	10,178.66	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2024
APORTES INTERNOS

Página 38 de 49

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 10,006,956.41	% Comp. 10.64	Crédito Disponible: 8,942,400.25				
Objeto de Gasto 37100	Productos de Cemento, Yeso, Asbesto y Otros			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 292.00	% Comp. 100.00	Crédito Disponible: 0.00				
O/P-CA-0123-2024	27/12/2024	Original	SERGIO ROBERTO MONTENEGRO GALINDO, LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO PARA COMPRAS Y SERVICIOS URGENTES PARA LA IMPRENTA INSTITUCIONAL (ÁREA FORTALECIMIENTO Y SERVICIO DGCG).	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.37100.08.01	0.00	292.00	292.00	292.00	292.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0123-2024:					0.00	292.00	292.00	292.00	292.00	0.00	0.00
Sub Total 37100:					0.00	292.00	292.00	292.00	292.00	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 39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 3,000.00	% Comp. 46.33	Crédito Disponible: 1,610.15				
O/P-CA-0157-2024	27/12/2024	Original	HEIDY MAREZA REYES GARACHE, PAGO POR LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA UNIDAD DE INSPECTORIA GENERAL.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39100.08.01	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0157-2024:					0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
O/P-CA-0162-2024	27/12/2024	Original	BLANCA GABRIELA PALMA MEZA, RESERVA DE LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE CARTOGRAFIA Y GEOGRAFIA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39100.08.01	0.00	1,339.85	1,339.85	1,339.85	0.00	0.00	1,339.85
Sub Total O/P-CA-0162-2024:					0.00	1,339.85	1,339.85	1,339.85	0.00	0.00	1,339.85
Sub Total 39100:					0.00	1,389.85	1,389.85	1,389.85	50.00	0.00	1,339.85
Objeto de Gasto 39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 144,921.60	% Comp. 28.86	Crédito Disponible: 103,097.18				
				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
				0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.39200.08.01	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

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2024

APORTES INTERNOS

Página 39 de 49

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 10,006,956.41	% Comp. 10.64	Crédito Disponible: 8,942,400.25				
Objeto de Gasto 39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 144,921.60	% Comp. 28.86	Crédito Disponible: 103,097.18				
O/P-CA-0123-2024	27/12/2024	Original	SERGIO ROBERTO MONTENEGRO GALINDO, LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO PARA COMPRAS Y SERVICIOS URGENTES PARA LA IMPRENTA INSTITUCIONAL (ÁREA FORTALECIMIENTO Y SERVICIO DGCG).	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39200.08.01	0.00	708.50	708.50	708.50	708.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	708.50	708.50	708.50	708.50	0.00	0.00
O/P-CA-0123-2024:											
O/P-CA-0147-2024	27/12/2024	Original	MARITZA YORLENY ZUNIGA VELASQUEZ, LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A SECRETARIA EJECUTIVA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39200.08.01	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
O/P-CA-0147-2024:											
O/P-CA-0160-2024	27/12/2024	Original	BENNY ADMEKS SANABRIA ANDINO, LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA UNIDAD DE INTELIGENCIA REGISTRAL.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39200.08.01	0.00	667.00	667.00	667.00	667.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	667.00	667.00	667.00	667.00	0.00	0.00
O/P-CA-0160-2024:											
O/P-CA-0163-2024	27/12/2024	Original	ERNESTO ALEXANDER DOMINGUEZ MALDONADO, PAGO POR LIQUIDACIÓN DE CAJA DEL PERIODO DEL 2024.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39200.08.01	0.00	622.68	622.68	622.68	622.68	0.00	0.00
Sub Total					0.00	622.68	622.68	622.68	622.68	0.00	0.00
O/P-CA-0163-2024:											
O/P-CA-0164-2024	26/12/2024	Original	ROSA CAROLINA CORTES MARTINEZ, RESERVA DE PAGO POR LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA PARA COMPRAS MENORES EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39200.08.01	0.00	1,256.00	1,256.00	1,256.00	0.00	0.00	1,256.00
Sub Total					0.00	1,256.00	1,256.00	1,256.00	0.00	0.00	1,256.00
O/P-CA-0164-2024:											
O/P-CA-0165-2024	27/12/2024	Original	MARTHA LUCIA ARANA CANALES, RESERVA DE PAGO POR LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA UNIDAD DE ASESORÍA LEGAL, PARA EL EJECICIO FISCAL CORRESPONDIENTE DEL AÑO 2024.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39200.08.01	0.00	1,516.82	1,516.82	1,516.82	0.00	0.00	1,516.82
Sub Total					0.00	1,516.82	1,516.82	1,516.82	0.00	0.00	1,516.82
O/P-CA-0165-2024:											
O/P-CA-0168-2024	27/12/2024	Original	JORGE ALBERTO SARMIENTO MALDONADO, RESERVA DE LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA DE GASTOS DE ACTIVIDADES EN LA DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39200.08.01	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	0.00	520.00
Sub Total					0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	0.00	520.00
O/P-CA-0168-2024:											

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2024
APORTES INTERNOS

Página 40 de 49

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 10,006,956.41	% Comp. 10.64	Crédito Disponible: 8,942,400.25				
Objeto de Gasto 39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 144,921.60	% Comp. 28.86	Crédito Disponible: 103,097.18				
O/P-CA-0170-2024	27/12/2024	Original	FRANCO JOSUE AMAYA SUAZO, RESERVA DE PAGO POR LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO NACIONAL / COMAYAGUA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39200.08.01	0.00	345.00	345.00	345.00	0.00	0.00	345.00
Sub Total					0.00	345.00	345.00	345.00	0.00	0.00	345.00
O/P-CA-0170-2024:											
O/P-RV-0417-2024	17/12/2024	Original	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA) , PAGO POR UTILES Y MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PROYECTO LEGALIZACION DE PREDIOS GUBERNAMENTALES INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS. (40) UNIDADES CINTA ADHESIVA CAFE (50) CAJAS BOLÍ	0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.39200.08.01	0.00	11,616.92	11,616.92	11,616.92	10,922.00	0.00	694.92
Sub Total					0.00	11,616.92	11,616.92	11,616.92	10,922.00	0.00	694.92
O/P-RV-0417-2024:											
O/P-RV-0424-2024	18/12/2024	Original	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R.L. DE C.V. / DISPROA, PAGO POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PROYECTO LEGALIZACION DE PREDIOS GUBERNAMENTALES EN EXTRALEGALIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE REGULA	0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.39200.08.01	0.00	3,092.77	3,092.77	3,092.77	2,710.12	0.00	382.65
Sub Total					0.00	3,092.77	3,092.77	3,092.77	2,710.12	0.00	382.65
O/P-RV-0424-2024:											
O/P-RV-0425-2024	18/12/2024	Original	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L., PAGO POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PROYECTO LEGALIZACION DE PREDIOS GUBERNAMENTALES EN EXTRALEGALIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIED	0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.39200.08.01	0.00	20,678.73	20,678.73	20,678.73	0.00	0.00	20,678.73
Sub Total					0.00	20,678.73	20,678.73	20,678.73	0.00	0.00	20,678.73
O/P-RV-0425-2024:											
Sub Total 39200:					0.00	41,824.42	41,824.42	41,824.42	16,430.30	0.00	25,394.12
Objeto de Gasto 39300	Utiles y Materiales Eléctricos			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 485,000.00	% Comp. 1.50	Crédito Disponible: 477,724.50				
				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

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2024

APORTES INTERNOS

Página 41 de 49

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 10,006,956.41	% Comp. 10.64	Crédito Disponible: 8,942,400.25				
Objeto de Gasto 39300	Utiles y Materiales Eléctricos			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 485,000.00	% Comp. 1.50	Crédito Disponible: 477,724.50				
O/P-CA-0123-2024	27/12/2024	Original	SERGIO ROBERTO MONTENEGRO GALINDO, LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO PARA COMPRAS Y SERVICIOS URGENTES PARA LA IMPRENTA INSTITUCIONAL (ÁREA FORTALECIMIENTO Y SERVICIO DGCG).	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39300.08.01	0.00	3,290.50	3,290.50	3,290.50	3,290.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	3,290.50	3,290.50	3,290.50	3,290.50	0.00	0.00
O/P-CA-0123-2024:											
O/P-CA-0143-2024	27/12/2024	Original	JESSICA DE JESUS MARTINEZ AGUILAR, LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO INMUEBLE.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39300.08.01	0.00	255.00	255.00	255.00	255.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	255.00	255.00	255.00	255.00	0.00	0.00
O/P-CA-0143-2024:											
O/P-CA-0149-2024	27/12/2024	Original	MIRNA ESTELA GÓMEZ CARBAJAL, PAGO POR LIQUIDACIÓN CAJA CHICA DE ADMINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL 2024.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39300.08.01	0.00	263.00	263.00	263.00	263.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	263.00	263.00	263.00	263.00	0.00	0.00
O/P-CA-0149-2024:											
O/P-CA-0159-2024	26/12/2024	Original	EDWYN MAURICIO MATUTE, PAGO POR LIQUIDACIÓN DE FONDO ASIGNADO A LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES PARA CUBRIR NECESIDADES REQUERIDAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS REGISTROS A NIVEL NACIONAL.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39300.08.01	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00
O/P-CA-0159-2024:											
O/P-CA-0162-2024	27/12/2024	Original	BLANCA GABRIELA PALMA MEZA, RESERVA DE LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE CARTOGRAFIA Y GEOGRAFIA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39300.08.01	0.00	499.00	499.00	499.00	0.00	0.00	499.00
Sub Total					0.00	499.00	499.00	499.00	0.00	0.00	499.00
O/P-CA-0162-2024:											
O/P-CA-0168-2024	27/12/2024	Original	JORGE ALBERTO SARMIENTO MALDONADO, RESERVA DE LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA DE GASTOS DE ACTIVIDADES EN LA DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39300.08.01	0.00	918.00	918.00	918.00	0.00	0.00	918.00
Sub Total					0.00	918.00	918.00	918.00	0.00	0.00	918.00
O/P-CA-0168-2024:											
Sub Total 39300:					0.00	7,275.50	7,275.50	7,275.50	5,858.50	0.00	1,417.00
Objeto de Gasto 39400	Utensilios de Cocina y Comedor			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 14,000.00	% Comp. 17.97	Crédito Disponible: 11,484.57				

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2024

APORTES INTERNOS

Página 42 de 49

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 10,006,956.41	% Comp. 10.64	Crédito Disponible: 8,942,400.25				
Objeto de Gasto 39400	Utensilios de Cocina y Comedor			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 14,000.00	% Comp. 17.97	Crédito Disponible: 11,484.57				
O/P-CA-0145-2024	27/12/2024	Original	ELISA GABRIELA BORJAS QUAN, LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR..	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39400.08.01	0.00	555.71	555.71	555.71	555.71	0.00	0.00
Sub Total					0.00	555.71	555.71	555.71	555.71	0.00	0.00
O/P-CA-0145-2024:											
O/P-CA-0147-2024	27/12/2024	Original	MARITZA YORLENY ZUNIGA VELASQUEZ, LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A SECRETARIA EJECUTIVA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39400.08.01	0.00	279.62	279.62	279.62	279.62	0.00	0.00
Sub Total					0.00	279.62	279.62	279.62	279.62	0.00	0.00
O/P-CA-0147-2024:											
O/P-CA-0157-2024	27/12/2024	Original	HEIDY MAREZA REYES GARACHE, PAGO POR LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA UNIDAD DE INSPECTORIA GENERAL.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39400.08.01	0.00	1,250.90	1,250.90	1,250.90	1,250.90	0.00	0.00
Sub Total					0.00	1,250.90	1,250.90	1,250.90	1,250.90	0.00	0.00
O/P-CA-0157-2024:											
O/P-CA-0166-2024	27/12/2024	Original	MIRTZA RAQUELL HERNANDEZ MALDONADO, LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO NACIONAL.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39400.08.01	0.00	429.20	429.20	429.20	429.20	0.00	0.00
Sub Total					0.00	429.20	429.20	429.20	429.20	0.00	0.00
O/P-CA-0166-2024:											
Sub Total 39400:					0.00	2,515.43	2,515.43	2,515.43	2,515.43	0.00	0.00
Objeto de Gasto 39600	Repuestos y Accesorios			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 2,478,144.50	% Comp. 19.36	Crédito Disponible: 1,998,276.77				
				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
				0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0123-2024	27/12/2024	Original	SERGIO ROBERTO MONTENEGRO GALINDO, LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO PARA COMPRAS Y SERVICIOS URGENTES PARA LA IMPRENTA INSTITUCIONAL (ÁREA FORTALECIMIENTO Y SERVICIO DGCG).	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39600.08.01	0.00	6,111.63	6,111.63	6,111.63	6,111.63	0.00	0.00
Sub Total					0.00	6,111.63	6,111.63	6,111.63	6,111.63	0.00	0.00
O/P-CA-0123-2024:											
O/P-CA-0149-2024	27/12/2024	Original	MIRNA ESTELA GÓMEZ CARBAJAL, PAGO POR LIQUIDACIÓN CAJA CHICA DE ADMINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL 2024.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39600.08.01	0.00	620.00	620.00	620.00	620.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	620.00	620.00	620.00	620.00	0.00	0.00
O/P-CA-0149-2024:											

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2024

APORTES INTERNOS

Página 43 de 49

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 10,006,956.41	% Comp. 10.64	Crédito Disponible: 8,942,400.25				
Objeto de Gasto 39600	Repuestos y Accesorios			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 2,478,144.50	% Comp. 19.36	Crédito Disponible: 1,998,276.77				
O/P-CA-0151-2024	27/12/2024	Original	EDWYN MAURICIO MATUTE, RESERVA DE PAGO PARA LIQUIDACIÓN DE FONDO ASIGNADO A LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS PARA REPARACIONES Y MATENIMIENTO DE VEHÍCULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39600.08.01	0.00	25,727.00	25,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0151-2024:					0.00	25,727.00	25,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0152-2024	27/12/2024	Original	SERGIO ROBERTO MONTENEGRO GALINDO, PAGO POR LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE DE INSUMOS PARA LA IMPRENTA INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARTOGRAFÍA Y GEOGRAFÍA (PLANCHAS PARA IMPRESIÓN DE BOLETAS DE REVISIÓN DE REGISTRO VEHICULAR).	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39600.08.01	0.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0152-2024:					0.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00
O/P-CA-0155-2024	27/12/2024	Original	JULIETH SUYAPA HERRERA CASTELLANOS, PAGO POR LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE, PARA COMPRAS DE IMPREVISTOS EN EL EVENTO II FORO CENTROAMERICANO SOBRE CATASTRO, SISTEMA DE TITULACIÓN Y REGISTRO INMUEBLE.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39600.08.01	0.00	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0155-2024:					0.00	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00
O/P-CA-0160-2024	27/12/2024	Original	BENNY ADMEKS SANABRIA ANDINO, LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA UNIDAD DE INTELIGENCIA REGISTRAL.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39600.08.01	0.00	690.00	690.00	690.00	690.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0160-2024:					0.00	690.00	690.00	690.00	690.00	0.00	0.00
O/P-CA-0161-2024	27/12/2024	Original	RICARDO ENRIQUE CRUZ CASTELLANOS, LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO NACIONAL /NOROCCIDENTAL.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39600.08.01	0.00	2,699.00	2,699.00	2,699.00	2,699.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0161-2024:					0.00	2,699.00	2,699.00	2,699.00	2,699.00	0.00	0.00
O/P-CA-0164-2024	26/12/2024	Original	ROSA CAROLINA CORTES MARTINEZ, RESERVA DE PAGO POR LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA PARA COMPRAS MENORES EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39600.08.01	0.00	645.00	645.00	645.00	0.00	0.00	645.00
Sub Total O/P-CA-0164-2024:					0.00	645.00	645.00	645.00	0.00	0.00	645.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2024

APORTES INTERNOS

Página 44 de 49

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 10,006,956.41	% Comp. 10.64	Crédito Disponible: 8,942,400.25				
Objeto de Gasto 39600	Repuestos y Accesorios			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 2,478,144.50	% Comp. 19.36	Crédito Disponible: 1,998,276.77				
O/P-CA-0166-2024	27/12/2024	Original	MIRTZA RAQUELL HERNANDEZ MALDONADO, LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO NACIONAL.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39600.08.01	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0166-2024:					0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
O/P-CA-0170-2024	27/12/2024	Original	FRANCO JOSUE AMAYA SUAZO, RESERVA DE PAGO POR LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO NACIONAL / COMAYAGUA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39600.08.01	0.00	842.00	842.00	842.00	0.00	0.00	842.00
Sub Total O/P-CA-0170-2024:					0.00	842.00	842.00	842.00	0.00	0.00	842.00
O/P-RV-0402-2024	05/12/2024	Original	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. , PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TINTAS, TONERS Y CONSUMIBLES PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD AÑO 2024. FACTURA: 000-002-01-00003231 RECIBO: 028315. 000-002-01-00002619 RECIBO: 028489. ACTA DE RECEPCIÓN:	0024.001.003.17.099.12.00.001.001.00.39600.08.01	0.00	86,900.90	86,900.90	86,900.90	86,900.90	86,900.90	0.00
		Original		0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.39600.08.01	0.00	41,565.60	41,565.60	41,565.60	41,565.60	41,565.60	0.00
Sub Total O/P-RV-0402-2024:					0.00	128,466.50	128,466.50	128,466.50	128,466.50	0.00	0.00
O/P-RV-0415-2024	17/12/2024	Original	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L., PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TONER) SEGÚN ADENDA NO.002 DEL CONTRATO NO. ADQ-017-2024 DE TINTAS, TONERS Y CONSUMIBLES PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD AÑO 2024. FACTURA: 000-002-01-00004670 RECIBO: 028370	0024.001.005.17.099.14.00.002.001.00.39600.08.01	0.00	101,351.80	101,351.80	101,351.80	101,351.80	101,351.80	0.00
		Original		0024.001.012.17.099.17.00.009.001.00.39600.08.01	0.00	124,696.80	124,696.80	124,696.80	124,696.80	124,696.80	0.00
Sub Total O/P-RV-0415-2024:					0.00	226,048.60	226,048.60	226,048.60	226,048.60	0.00	0.00
Sub Total 39600:					0.00	479,867.73	479,867.73	454,140.73	452,653.73	0.00	1,487.00
30000					0.00	1,064,556.16	1,064,556.16	997,619.16	729,379.90	0.00	268,239.26
40000	BIENES CAPITALIZABLES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 9,089,224.86	% Comp. 32.85	Crédito Disponible: 6,103,737.35				

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2024

APORTES INTERNOS

Página 45 de 49

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: 9,089,224.86	% Comp. 32.85	Crédito Disponible: 6,103,737.35				
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 42140	Electrodomésticos			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 1,000.00	% Comp. 68.00	Crédito Disponible: 320.00				
O/P-CA-0155-2024	27/12/2024	Original	JULIETH SUYAPA HERRERA CASTELLANOS, PAGO POR LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE, PARA COMPRAS DE IMPREVISTOS EN EL EVENTO II FORO CENTROAMERICANO SOBRE CATASTRO, SISTEMA DE TITULACIÓN Y REGISTRO INMUEBLE.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.42140.08.01	0.00	680.00	680.00	680.00	680.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	680.00	680.00	680.00	680.00	0.00	0.00
				O/P-CA-0155-2024:							
				Sub Total 42140:	0.00	680.00	680.00	680.00	680.00	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. 79.75	Crédito Disponible: 202,500.00				
O/P-RV-0459-2024	27/12/2024	Original	GRUPO Q. HONDURAS, S.A. DE C.V. , RESERVA DE PAGO POR (1) VEHICULO PICK UP 4X4	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.42310.08.01	0.00	797,500.00	797,500.00	797,500.00	0.00	0.00	797,500.00
				Sub Total	0.00	797,500.00	797,500.00	797,500.00	0.00	0.00	797,500.00
				O/P-RV-0459-2024:							
				Sub Total 42310:	0.00	797,500.00	797,500.00	797,500.00	0.00	0.00	797,500.00
Objeto de Gasto 42340	Equipos de Elevación y Tracción			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 12,600.00	% Comp. 82.39	Crédito Disponible: 2,219.49				

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2024

APORTES INTERNOS

Página 46 de 49

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: 9,089,224.86	% Comp. 32.85	Crédito Disponible: 6,103,737.35				
Objeto de Gasto 42340	Equipos de Elevación y Tracción			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 12,600.00	% Comp. 82.39	Crédito Disponible: 2,219.49				
O/P-CA-0123-2024	27/12/2024	Original	SERGIO ROBERTO MONTENEGRO GALINDO, LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO PARA COMPRAS Y SERVICIOS URGENTES PARA LA IMPRENTA INSTITUCIONAL (ÁREA FORTALECIMIENTO Y SERVICIO DGCG).	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.42340.08.01	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0123-2024:					0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
O/P-RV-0419-2024	17/12/2024	Original	IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A DE C.V. , Pago por (2) trocos de carga de 68.58 ancho X 134.62 de alto X 58.42 de largo capacidad de 250KG. FACTURA: 000-002-01-00001463 COMPROBANTE DE ENTREGA: GIP-0414-2024 ACTA DE RECEPCION: 170-2024 ORD	0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.42340.08.01	0.00	7,780.51	7,780.51	7,780.51	6,765.66	0.00	1,014.85
Sub Total O/P-RV-0419-2024:					0.00	7,780.51	7,780.51	7,780.51	6,765.66	0.00	1,014.85
Sub Total 42340:					0.00	10,380.51	10,380.51	10,380.51	9,365.66	0.00	1,014.85
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: 2,796,219.31	% Comp. 77.82	Crédito Disponible: 620,172.31				
				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
				0024.001.014.17.099.19.00.001.001.00.42600.08.01	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-CA-0170-2024	27/12/2024	Original	FRANCO JOSUE AMAYA SUAZO, RESERVA DE PAGO POR LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO NACIONAL / COMAYAGUA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.42600.08.01	0.00	1,374.00	1,374.00	1,374.00	0.00	0.00	1,374.00
Sub Total O/P-CA-0170-2024:					0.00	1,374.00	1,374.00	1,374.00	0.00	0.00	1,374.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2024

APORTES INTERNOS

Página 47 de 49

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: 9,089,224.86	% Comp. 32.85	Crédito Disponible: 6,103,737.35					
Objeto de Gasto 42600	Equipos para Computación			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 2,796,219.31	% Comp. 77.82	Crédito Disponible: 620,172.31					
O/P-RV-0391-2024	04/12/2024	Original	JETSTEREO, S.A. DE C.V. , PAGO POR MONITORES DE 27 PULGADAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL EN HONDURAS DE LA DIRECCION GENERAL DE PROPIEDAD INTELLECTUAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.005.17.099.14.00.002.001.00.42600.08.01	0.00	201,250.00	201,250.00	201,250.00	175,000.00	0.00	26,250.00	
			FACTURA: 006-011-									
					Sub Total	0.00	201,250.00	201,250.00	201,250.00	175,000.00	0.00	26,250.00
					O/P-RV-0391-2024:							
O/P-RV-0420-2024	18/12/2024	Original	JETSTEREO, S.A. DE C.V. , PAGO POR (36) COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, (12) COMPUTADORAS PORTATILES Y (12) MONITORES, QUE SERA UTILIZADO PARA LOS PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO TÉCNICO OPERATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA Y FORTALECIMIENTO DE LA PROPIEDAD INTE	0024.001.001.17.099.01.00.010.001.01.42600.08.01	0.00	489,279.00	489,279.00	489,279.00	310,440.00	0.00	178,839.00	
		Original		0024.001.005.17.099.14.00.002.001.00.42600.08.01	0.00	881,820.00	881,820.00	881,820.00	881,820.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	1,371,099.00	1,371,099.00	1,371,099.00	1,192,260.00	0.00	178,839.00
					O/P-RV-0420-2024:							
O/P-RV-0427-2024	18/12/2024	Original	CASH BUSINESS S DE R.L., PAGO POR COMPRA DE DISCOS DUROS EXTERNOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO Y APERTURA DE REGISTRO VEHICULAR A NIVEL NACIONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.012.17.099.17.00.009.001.00.42600.08.01	0.00	9,844.00	9,844.00	9,844.00	0.00	0.00	9,844.00	
			FA									
					Sub Total	0.00	9,844.00	9,844.00	9,844.00	0.00	0.00	9,844.00
					O/P-RV-0427-2024:							
O/P-RV-0430-2024	18/12/2024	Original	CASH BUSINESS S DE R.L. , PAGO POR (10) IMPRESORAS LÁSER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMÁTICO), PARA EL PROYECTO DE "FORTALECIMIENTO DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL EN HONDURAS" DE LA DIRECCION GENERAL DE PROPIEDAD INTELLECTUAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.005.17.099.14.00.002.001.00.42600.08.01	0.00	326,370.00	326,370.00	326,370.00	283,800.00	0.00	42,570.00	
			FACTU									
					Sub Total	0.00	326,370.00	326,370.00	326,370.00	283,800.00	0.00	42,570.00
					O/P-RV-0430-2024:							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2024

APORTES INTERNOS

Página 48 de 49

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:	9,089,224.86	% Comp. 32.85	Crédito Disponible:	6,103,737.35	
Objeto de Gasto 42600	Equipos para Computación			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	2,796,219.31	% Comp. 77.82	Crédito Disponible:	620,172.31	
O/P-RV-0458-2024	27/12/2024	Original	CASH BUSINESS S DE R.L ,PAGO POR (13) ESCANERS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	0024.001.005.17.099.14.00.002.001.00.42600.08.01	0.00	266,110.00	266,110.00	266,110.00	0.00	0.00	266,110.00
			FACTURA: 000-001-01-00043283 ACTA DE RECEPCIÓN: 197-2024 ORDEN DE COMPRA: 24-1-1-0830-2024								
			DIRECCION GENERAL DE PRO								
			Sub Total		0.00	266,110.00	266,110.00	266,110.00	0.00	0.00	266,110.00
			O/P-RV-0458-2024:								
			Sub Total 42600:		0.00	2,176,047.00	2,176,047.00	2,176,047.00	1,651,060.00	0.00	524,987.00
Objeto de Gasto 42710	Muebles y Equipos Educacionales			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
Objeto de Gasto 42800	Herramientas Mayores			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	880.00	% Comp. 100.00	Crédito Disponible:	0.00	
O/P-CA-0123-2024	27/12/2024	Original	SERGIO ROBERTO MONTENEGRO GALINDO, LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO PARA COMPRAS Y SERVICIOS URGENTES PARA LA IMPRENTA INSTITUCIONAL (ÁREA FORTALECIMIENTO Y SERVICIO DGCG).	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.42800.08.01	0.00	880.00	880.00	880.00	880.00	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	880.00	880.00	880.00	880.00	0.00	0.00
			O/P-CA-0123-2024:								
			Sub Total 42800:		0.00	880.00	880.00	880.00	880.00	0.00	0.00
			40000		0.00	2,985,487.51	2,985,487.51	2,985,487.51	1,661,985.66	0.00	1,323,501.85
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	196,299.79	% Comp. 0.00	Crédito Disponible:	196,299.79	
Objeto de Gasto 51220	Ayuda Social a Personas			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	196,299.79	% Comp. 0.00	Crédito Disponible:	196,299.79	
				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

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2024

APORTES INTERNOS

Página 49 de 49

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: 196,299.79	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 196,299.79				
Objeto de Gasto	51220		Ayuda Social a Personas		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 196,299.79	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 196,299.79				
					Sub Total :	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	
					50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Gran Total:	0.00	19,333,331.63	19,333,331.63	19,042,757.87	17,030,635.52	0.00	2,012,122.35
					Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 182,199,724.61	% Comp. 10.61%	Crédito Disponible: 162,866,392.98				

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2024
APORTES INTERNOS

Página 48 de 49

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: 196,299.79	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 196,299.79				
Objeto de Gasto	51220		Ayuda Social a Personas	Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 196,299.79	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 196,299.79				
				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	19,333,331.63	19,333,331.63	19,042,757.87	17,030,635.52	0.00	2,012,122.35
				Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 182,199,724.61	% Comp. 10.61%	Crédito Disponible: 162,866,392.98				



Karol Martínez
Subgerente de Presupuesto