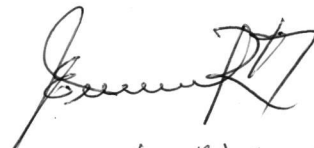


Deuda y Morosidad

Definición: Son dos términos correlativos ya que sin deuda no puede existir morosidad consistiendo la deuda en la obligación que se ha contraído y que suele consistir en un pago y cuando este pago no se hace dentro del término de tiempo correspondiente se incurre en morosidad.

Referencia: ver el Reporte de Conjunto de los Gastos, específicamente la columna de Saldo por Pagar.


José Rivera





INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2017

Página 1 de 2

OBJETO DE GASTO		Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
11100	Sueldos Básicos	0.00	13,495,079.93	13,495,079.93	3,854,597.23	5,762,216.34	0.00	11,122,312.43
11510	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520	Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600	Complementos	0.00	849,920.35	849,920.35	849,920.35	849,920.35	0.00	0.00
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	0.00	1,822,578.44	1,822,578.44	1,822,578.44	1,847,070.91	0.00	1,822,578.44
11750	Contribuciones para Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100	Sueldos Básicos	0.00	3,858,135.48	3,858,135.48	1,105,447.30	1,107,063.40	0.00	2,922,405.23
12410	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12550	Contribuciones para Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200	Compensaciones	0.00	2,827,020.65	2,827,020.65	2,827,020.65	2,497,704.55	0.00	329,316.10
21100	Energía Eléctrica	0.00	142,763.26	142,763.26	142,763.26	189,161.62	0.00	0.00
21200	Agua	0.00	267,437.10	267,437.10	267,437.10	15,173.97	0.00	261,239.43
21410	Correo Postal	0.00	326,564.07	326,564.07	326,564.07	283,968.76	0.00	42,595.31
21420	Telefonía Fija	0.00	103,703.15	103,703.15	103,703.15	0.00	0.00	103,703.15
21430	Telefonía Celular	0.00	2,852.48	2,852.48	2,852.48	2,852.39	0.00	372.31
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	2,265,966.92	1,678,541.10	1,678,541.10	1,678,541.10	1,013,020.66	0.00	1,329,794.70
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	44,556.25	44,556.25	44,556.25	43,062.23	0.00	5,481.34
25400	Primas y Gastos de Seguro	0.00	228,418.88	228,418.88	228,418.88	198,646.84	0.00	29,772.04
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	9,169.00	9,169.00	1,808.00	1,808.00	0.00	7,361.00
25600	Publicidad y Propaganda	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	3,200.00	0.00	480.00
25700	Servicios de Internet	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	0.00	1,119.00	1,119.00	1,119.00	973.04	0.00	145.96
26210	Viáticos Nacionales	0.00	978,383.94	978,383.94	962,785.83	965,604.91	0.00	89,097.27
27500	Gastos Judiciales	0.00	1,647,527.52	1,647,527.52	1,647,527.52	1,647,527.52	0.00	0.00
29100	Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	551.15	0.00	0.00
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	0.00	36,779.92	36,779.92	23,324.92	37,366.87	0.00	0.00
32200	Confecciones Textiles	0.00	6,955.20	6,955.20	6,955.20	0.00	0.00	6,955.20
33300	Productos de Artes Gráficas	0.00	1,410.50	1,410.50	1,410.50	638.00	0.00	1,410.50
33400	Productos de Papel y Cartón	0.00	81.04	81.04	81.04	81.04	0.00	0.00
33500	Libros, Revistas y Periódicos	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	0.00	0.00

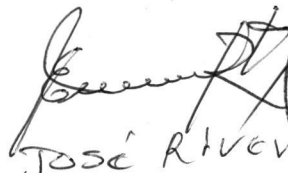


08/06/2017

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
24-IP
Devengado/Pagado por Objeto de Gasto
GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS
 Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2017

Página 2 de 2

OBJETO DE GASTO	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
34400 Llantas y Cámaras de Aire	0.00	53,130.00	53,130.00	0.00	0.00	0.00	53,130.00
35100 Productos Químicos	0.00	5,806.00	5,806.00	0.00	5,806.00	0.00	0.00
35500 Tintas, Pinturas y Colorantes	0.00	0.00	0.00	0.00	5,243.48	0.00	0.00
35620 Diesel	0.00	47,153.80	47,153.80	47,153.80	47,153.80	0.00	0.00
35800 Productos de Material Plástico	0.00	230.00	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00
36920 Accesorios de Metal	0.00	1,641.26	1,641.26	1,641.26	2,983.46	0.00	0.00
36930 Elementos de Ferrería	0.00	33,392.64	33,392.64	20,968.59	28,985.84	0.00	8,022.79
39100 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	428.65	428.65	0.00	5,195.79	0.00	0.00
39200 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	1,422.50	1,422.50	1,422.50	3,237.40	0.00	0.00
39300 Útiles y Materiales Eléctricos	0.00	7,388.56	7,388.56	4,692.52	6,201.49	0.00	3,767.07
39600 Repuestos y Accesorios	0.00	26,134.14	26,134.14	22,321.26	120,660.86	0.00	0.00
42120 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	27,760.16	0.00	0.00
42600 Equipos para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	43,057.15	0.00	0.00
51250 Ayudas Sociales Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51300 Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
Gran Total:	2,265,966.92	28,509,504.81	28,509,504.81	16,001,392.20	16,769,852.98	0.00	18,139,940.27


 JOSÉ RIVERA


08/06/2017