

Tegucigalpa M.D.C.10 de Mayo del 2019

Señores
Instituto de Acceso a la Información Pública

IAIP
Su Oficina

Estimados Señores IAIP:

Por la presente comunico lo siguiente en relación al rubro de DEUDA Y MOROSIDAD:

Que esta Secretaria de Estado y en virtud que la **Deuda y Morosidad** se considera la deuda como la obligación que se ha contraído y que suele consistir en un pago, y se incurre en Morosidad cuando este pago no se hace dentro del término de tiempo correspondiente; según registros y archivos; se hace constar que **No cuenta con Deuda y Morosidad** en el periodo comprendido del 01 al 30 de Abril del 2019.

Es importante Señalar que la deuda que se mantiene con la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG) corresponde al año 2016 y según las Disposiciones Generales de Presupuesto para el año 2019 no se puede pagar deudas de años con el presupuesto vigente por tal razón se envía un Memorándum a la Dirección Legal de esta Secretaria de Estado para que emita un Dictamen Legal si procede o no Honrar esa deuda con presupuesto del año 2019


Lic. Marcio Alvarez
Sub-Gerente de Presupuesto
Secretaria De Desarrollo E Inclusion Social





República de Honduras

Impreso por: MALVAREZ3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

10/05/2019 09:38:49

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 05/02/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0240 Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social		Precompromiso	00127
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DESARROLLO SOCIAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG	ENG	0043001	00001	11102010000700	83,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: N.010-GAF-SEDIS-2019

Número de Documento: 05/02/2019 12/02/19

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha Firma origen: 05/02/2019 12/02/19

Proceso de Compra No

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	65,000.00	0.00	0.00
01	00	000	010	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,680.00	0.00	0.00

SON: NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA 00/100	TOTAL AFECTADO	95,680.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	12,480.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	83,200.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO POR PUBLICACION DE ACUERDO MINISTERIAL N.083-SEDIS-2018, EN 26 PAGINAS, PUBLICADO EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2018. FACTURA N.000-001-01-00016844 Y RECIBO 108160 SEGUN MEMORANDUM N.010-GAF-SEDIS-2019.

NOTA:ESTE PAGO CORRESPONDE AL AÑO FISCAL 2018 SEGUN OFICIO N.486-SG-SEDIS-2018, ES UNA DEUDA QUE SE CANCELA CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2019.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: 02400011103

SECRET.EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO SOCIAL Y RED SOLIDARIA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: RMARTINEZ70
 ROSY YANIRA MARTINEZ GONZALEZ

Aprobado por: GLANZA
 GUSTAVO ADOLFO LANZA ESCOTO

Firmado por: EROSALES9
 EDWIN EDGARDO ROSALES ACOSTA

Fecha y hora: 05/02/2019 10:51:53

Fecha y hora: 09/05/2019 09:31:21

Fecha y hora: 09/05/2019 16:08:47



República de Honduras

Impreso por: MALVAREZ3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

10/05/2019 09:38:49

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	12,480.00	0.00
TOTAL		12,480.00	0.00



República de Honduras

Impreso por: MALVAREZ3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

10/05/2019 09:43:23

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 05/02/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0240 Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social		Precompromiso	00128
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DESARROLLO SOCIAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG	ENG	0043001	00001	11102010000700	17,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

N. 010-GAF-SEDIS-2019

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 05/02/2019

Fecha de Vencimiento: 12/02/19

Proceso de Compra No: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,470.00	0.00	0.00

SON: VEINTE MIL CUATROCIENTOS SETENTA 00/100	TOTAL AFECTADO	20,470.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	2,670.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	17,800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR PUBLICACION DE DECRETO EJECUTIVO N. PCM-070-2018, EN 5 PAGINAS + 1/2, PUBLICADO EL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2018. FACTURA N.000-001-01-00016420 Y RECIBO 10784 SEGUN MEMORANDUM N.010-GAF-SEDIS-2019.

NOTA:ESTE PAGO CORRESPONDE AL AÑO FISCAL 2018 SEGUN OFICIO N.SDP-N.647-2018, ES UNA DEUDA QUE SE CANCELA CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2019.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 11101010006181

Cuenta / LIBRETA: 02400011103

SECRET.EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO SOCIAL Y RED SOLIDARIA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: RMARTINEZ70 ROSY YANIRA MARTINEZ GONZALEZ

Aprobado por: GLANZA GUSTAVO ADOLFO LANZA ESCOTO

Firmado por: EROSALES9 EDWIN EDGARDO ROSALES ACOSTA

Fecha y hora: 05/02/2019 10:59:30

Fecha y hora: 09/05/2019 09:31:42

Fecha y hora: 09/05/2019 16:08:47



República de Honduras

Impreso por: MALVAREZ3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

10/05/2019 09:43:23

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,670.00	0.00
TOTAL		2,670.00	0.00