

## DEUDA Y MOROSIDAD

**Al 31 de Marzo de 2018**

Por este medio y en cumplimiento a los nuevos lineamientos de verificación de los portales de transparencia, se presentan a continuación los reportes que corresponden a la deuda y morosidad obtenida por el IHAH al 31 de marzo de 2018.

La información se adjunta en el siguiente orden:

1. Deducciones por pagar
2. Devolución de Impuesto por pagar
3. Otras Cuentas por pagar
4. Contribuciones Patronales por pagar



ANA JULIA ARGUETA CASTRO  
JEFE DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD  
DEL IHAH.

c. Archivo

# 1. DEDUCCIONES POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 3 AL DIA 31 PERIODO: 3 AÑO: 2018

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
<b>CUENTA NO.:</b>	21144				Deducciones por Pagar			124,570.19
31	3 2018	1			1 0000-00000 14 PLANILLA DE SALARIOS MES DE MARZO 2018 EMPLEADOS DEL IHAH	22,299.48		102,270.71
31	3 2018	1			1 0000-00000 10 PLANILLA DE SALARIOS MES DE MARZO 2018 EMPLEADOS DEL IHAH	31,626.90		70,643.81
31	3 2018	1			1 0000-00000 8 PLANILLA DE SALARIOS MES DE MARZO 2018 EMPLEADOS DEL IHAH	389,245.25		-318,601.44
31	3 2018	1			1 0000-00000 3 PLANILLA DE SALARIOS MES DE MARZO 2018 EMPLEADOS DEL IHAH	16,867.62		-335,469.06
31	3 2018	1			1 0000-00000 4 PLANILLA DE SALARIOS MES DE MARZO 2018 EMPLEADOS DEL IHAH	76,874.00		-412,343.06
31	3 2018	1			1 0000-00000 6 PLANILLA DE SALARIOS MES DE MARZO 2018 EMPLEADOS DEL IHAH	86,115.39		-498,458.45
31	3 2018	1			1 0000-00000 149 PLANILLA DE SALARIOS MES DE MARZO 2018 EMPLEADOS DEL IHAH	6,405.74		-504,864.19
31	3 2018	1			1 0000-00000 11 PLANILLA DE SALARIOS MES DE MARZO 2018 EMPLEADOS DEL IHAH	1,926.17		-506,790.36
31	3 2018	1			1 0000-00000 7 PLANILLA DE SALARIOS MES DE MARZO 2018 EMPLEADOS DEL IHAH	1,800.00		-508,590.36
31	3 2018	1			1 0000-00000 21 PLANILLA DE SALARIOS MES DE MARZO 2018 EMPLEADOS DEL IHAH	82,023.02		-590,613.38
31	3 2018	1			1 0000-00000 318 PLANILLA DE SALARIOS MES DE MARZO 2018 EMPLEADOS DEL IHAH	13,218.25		-603,831.63
31	3 2018	1			1 0000-00000 363 PLANILLA DE SALARIOS MES DE MARZO 2018 EMPLEADOS DEL IHAH	2,578.34		-606,409.97
31	3 2018	1			1 0000-00000 22 PLANILLA DE SALARIOS MES DE MARZO 2018 EMPLEADOS DEL IHAH	29,789.00		-636,198.97
31	3 2018	2			1 0000-00000 14 PLANILLA POR CONTRATO, MES DE MARZO 2018 EMPLEADOS DEL IHAH.	1,206.12		-637,405.09
31	3 2018	2			1 0000-00000 6 PLANILLA POR CONTRATO, MES DE MARZO 2018 EMPLEADOS DEL IHAH.	6,213.52		-643,618.61
31	3 2018	2			1 0000-00000 11 PLANILLA POR CONTRATO, MES DE MARZO 2018	178.09		-643,796.70

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 3 AL DIA 31 PERIODO: 3 AÑO: 2018

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
31	3 2018	2	31/03/2018		EMPLEADOS DEL IHAH. 1 0000-00000 22 PLANILLA POR CONTRATO, MES DE MARZO 2018		4,691.00	-648,487.70
31	3 2018	6	31/03/2018		EMPLEADOS DEL IHAH. 1 0000-00000 8 CUOTA OBRERAMES DE FEBRERO 2018 SEGUN PLANILLA, INJUPEMP F01- 284-289	401,208.90		-247,278.80
31	3 2018	6	31/03/2018		1 0000-00000 14 CUOTA OBRERAMES DE FEBRERO 2018 SEGUN PLANILLA SEG SOCIAL F01-325-332	23,931.02		-223,347.78
31	3 2018	6	31/03/2018		1 0000-00000 6 CUOTA OBRERAMES DE FEBRERO 2018 SEGUN PLANILLA BCO TRAB. F01-284-289	92,044.92		-131,302.86
31	3 2018	6	31/03/2018		1 0000-00000 21 CUOTA OBRERAMES DE FEBRERO 2018 SEGUN PLANILLA ELGA- F01-284-289	82,333.65		-48,969.21
31	3 2018	6	31/03/2018		1 0000-00000 318 CUOTA OBRERAMES DE FEBRERO 2018 SEGUN PLANILLA COOP.FE Y ESP. F01-291-295	13,230.35		-35,738.86
31	3 2018	6	31/03/2018		1 0000-00000 22 CUOTA OBRERAMES DE FEBRERO 2018 SEGUN PLANILLA SAG.FAMILIA F01-291-296	35,161.00		-577.86
31	3 2018	6	31/03/2018		1 0000-00000 4 CUOTA OBRERAMES DE FEBRERO 2018 SEGUN PLANILLA AHRRO EMP.DELIHAH F01-284-289	78,922.00		78,344.14
31	3 2018	6	31/03/2018		1 0000-00000 7 CUOTA OBRERAMES DE FEBRERO 2018 SEGUN PLANILLA COLEGIO DE PERITOS F01-284 AL 289	1,800.00		80,144.14
31	3 2018	6	31/03/2018		1 0000-00000 3 CUOTA OBRERAMES DE FEBRERO 2018 SEGUN PLANILLA	17,130.20		97,274.34
<b>TOTAL POR CUENTA</b>						745,762.04	773,057.89	

## 2. DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 3 AL DIA 31 PERIODO: 3 AÑO: 2018

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
<b>CUENTA NO.:</b> 21191				Devolución de Impuestos por Pa				272,632.40
5 3 2018	2012 05/03/2018	34045	1	0000-00000	1	4,582.50		277,214.90
				SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS PAGO DE RETENCION DE ISV POR ALQUILERES EN LA REGIONAL DE COPAN RUINAS				
9 3 2018	2017 09/03/2018	5548	3	0000-00000	10		2,088.89	275,126.01
				NIMIA AURORA CABALLERO ZEPEDA PAGO DE SALARIO POR LA RESTAURACION DE 2 RETABLOS DE IGLESIA LA MERED EN				
9 3 2018	2018 09/03/2018	5549	3	0000-00000	10		1,388.89	273,737.12
				RODULIO ANTONIO PERDOMO CABALLERO PAGO DE SALARIO POR LA RESTAURACION DE 2 RETABLOS EN GRACIAS LEMPIRA SE RET.				
9 3 2018	2019 09/03/2018	5550	3	0000-00000	10		833.33	272,903.79
				ENNA JASMIN MARTINEZ CABALLERO PAGO DE SALARIO POR LA RESTAURACION DE 2 RETABLOS EN GRACIAS LEMPIRA SE RET.				
9 3 2018	2020 09/03/2018	5551	3	0000-00000	10		1,611.11	271,292.68
				ELIZABETH CABALLERO LOPEZ PAGO DE SALARIO POR LA RESTAURACION DE 2 RETABLOS EN GRACIAS LEMPIRA SE RET.				
9 3 2018	2022 09/03/2018	5553	3	0000-00000	10		1,388.89	269,903.79
				LILIAN JEANETH MAZARIEGOS EUCEDA PAGO DE SALARIO POR LA RESTAURACION DE 2 RETABLOS EN GRACIAS LEMPIRA SE RET.				
14 3 2018	2034 14/03/2018	34047	1	0000-00000	10		4,055.56	265,848.23
				MARIO WILFREDO UCLES PGO DEL 08 /01 AL 07/0218,POR RESTRUCTU RACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD DEL				
<b>TOTAL POR CUENTA</b>						4,582.50	11,366.67	

### 3. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

**LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 3 AL DIA 31 PERIODO: 3 AÑO: 2018**

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
<b>CUENTA NO.:</b> 21193				Otras Cuentas por Pagar				-5,362,957.20
5 3 2018 2082	05/03/2018	184	3	0000-00000	351		100,000.00	-5,462,957.20
				TRASLADO F.N. PARA LA REST. RETBLO DE LA IGLESIA DE GRACIAS				
7 3 2018 2080	07/03/2018	3843	1	0000-00000	354		100,000.00	-5,562,957.20
				PARA PAGO DE RESTRUCTURACION SISTEMA CONTABLE MEDIANTE SIAFI DE SEPTIMBRE 2016, 2017 A JUNIO 2018				
9 3 2018 2017	09/03/2018	5548	3	0000-00000	356	18,800.00		-5,544,157.20
				NIMIA AURORA CABALLERO ZEPEDA PAGO DE SALARIO POR LA RESTAURACION DE 2 RETABLOS DE IGLESIA LA MERED EN				
9 3 2018 2018	09/03/2018	5549	3	0000-00000	356	12,500.00		-5,531,657.20
				RODULIO ANTONIO PERDOMO CABALLERO PAGO DE SALARIO POR LA RESTAURACION DE 2 RETABLOS EN GRACIAS LEMPIRA SE RET.				
9 3 2018 2019	09/03/2018	5550	3	0000-00000	356	7,500.00		-5,524,157.20
				ENNA JASMIN MARTINEZ CABALLERO PAGO DE SALARIO POR LA RESTAURACION DE 2 RETABLOS EN GRACIAS LEMPIRA SE RET.				
9 3 2018 2020	09/03/2018	5551	3	0000-00000	356	14,500.00		-5,509,657.20
				ELIZABETH CABALLERO LOPEZ PAGO DE SALARIO POR LA RESTAURACION DE 2 RETABLOS EN GRACIAS LEMPIRA SE RET.				
9 3 2018 2022	09/03/2018	5553	3	0000-00000	356	12,500.00		-5,497,157.20
				LILIAN JEANETH MAZARIEGOS EUCEDA PAGO DE SALARIO POR LA RESTAURACION DE 2 RETABLOS EN GRACIAS LEMPIRA SE RET.				
9 3 2018 2023	09/03/2018	5554	3	0000-00000	356	4,778.00		-5,492,379.20
				KAREN ELIZABETH MARTINEZ AVILA PAGO COMO JORNAL EN PROY.RESTAURACION DE RETABLO EN GRACIAS LEMPIRA				
9 3 2018 2025	09/03/2018	7637	2	0000-00000	351	64,097.39		-5,428,281.81
				TIRSO ROLANDO ZAPATA CANCELACION DE PRESTACIONES LABORABLES POR MUERTE DE LIC.MIRIAM ZAPATA S/ACUEDO				
14 3 2018 2034	14/03/2018	34047	1	0000-00000	354	36,500.00		-5,391,781.81
				MARIO WILFREDO UCLES PGO DEL 08 /01 AL 07/0218,POR RESTRUCTURACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD DEL				
14 3 2018 2035	14/03/2018	34048	1	0000-00000	354	36,500.00		-5,355,281.81
				MARIO WILFREDO UCLES PGO DEL 8/02/AL 07/03/2018 POR RESTRUCTURACION DEL SISTEMA DE CONTABIL.DEL IHAH				
14 3 2018 2035	14/03/2018	34048	1	0000-00000	354		4,055.56	-5,359,337.37
				MARIO WILFREDO UCLES PGO DEL 8/02/AL 07/03/2018 POR RESTRUCTURACION DEL SISTEMA DE CONTABIL.DEL IHAH				

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 3 AL DIA 31 PERIODO: 3 AÑO: 2018

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
23	3 2018 2079	23/03/2018	247	2	0000-00000 351		100,000.00	-5,459,337.37
					DEPOSITO PARA PAGO DE PRESTACIONES AÑO 2018			
					<b>TOTAL POR CUENTA</b>	207,675.39	304,055.56	

## 4. CONTRIBUCIONES PATROLANES POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 3 AL DIA 31 PERIODO: 3 AÑO: 2018

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
<b>CUENTA NO.:</b>	21141			Contribuciones Patronales por				528,943.53
31	3 2018	1	31/03/2018	2	0000-00000 9		247,926.95	281,016.58
					PLANILLA DE SALARIOS MES DE MARZO 2018 EMPLEADOS DEL IHAH			
31	3 2018	1	31/03/2018	2	0000-00000 12		19,413.18	261,603.40
					PLANILLA DE SALARIOS MES DE MARZO 2018 EMPLEADOS DEL IHAH			
31	3 2018	1	31/03/2018	2	0000-00000 13		50,900.10	210,703.30
					PLANILLA DE SALARIOS MES DE MARZO 2018 EMPLEADOS DEL IHAH			
31	3 2018	2	31/03/2018	1	0000-00000 12		1,455.82	209,247.48
					PLANILLA POR CONTRATO, MES DE MARZO 2018 EMPLEADOS DEL IHAH.			
31	3 2018	2	31/03/2018	1	0000-00000 13		2,828.20	206,419.28
					PLANILLA POR CONTRATO, MES DE MARZO 2018 EMPLEADOS DEL IHAH.			
31	3 2018	6	31/03/2018	1	0000-00000 13	54,698.28		261,117.56
					CUOTA PATRONAL MES DE FEBRERO 2018 SEGUN PLANILLA SEG. SOCIAL-F01-325-332			
31	3 2018	6	31/03/2018	1	0000-00000 9	251,210.62		512,328.18
					CUOTA OBRERA MES DE FEBRERO 2018 SEGUN PLANILLA DE SINDICATO F01-284- 289			
31	3 2018	6	31/03/2018	1	0000-00000 10	31,626.90		543,955.08
					CUOTA OBRERA MES DE MARZO 2018 SEGUN PLANILLA, IMPUESTO SOBRE LA RENTA F01-396 -400			
31	3 2018	6	31/03/2018	1	0000-00000 12	24,779.91		568,734.99
					CUOTA PATRONAL MES DE FEBRERO 2018 SEGUN PLANILLA, INFOP F01- 310-315			
31	3 2018	10	31/03/2018	1	0000-00000 12		3,634.42	565,100.57
					INFOP, CUOTA PATRONAL MES DE MARZO 2018 PLANILLA DE JORNALES , AJUSTE DE SALARIOS SUSTITUCIONES Y VACACIONES			
					<b>TOTAL POR CUENTA</b>	362,315.71	326,158.67	