

DEUDA Y MOROSIDAD

Al 30 de Junio 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 30 de junio 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: 6 AL DIA 30 PERIODO: 6 AÑO: 2018

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO. ZONA CENTRO COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
CUENTA NO.: 21144		Deducciones por Pagar			93,678.09
1 6 2018	1 01/06/2018	1 0000-00000 8 PLANILLA DECIMO CUARTO MES EMPLEADOS DEL IHAH , JUNIO 2018		55,461.70	38,216.39
1 6 2018	1 01/06/2018	1 0000-00000 318 PLANILLA DECIMO CUARTO MES EMPLEADOS DEL IHAH , JUNIO 2018		26,929.00	11,287.39
30 6 2018	1 30/06/2018	1 0000-00000 14 PLANILLA DE SALARIOS MES DE JUNIO 2018 EMPLEADOS DEL IHAH.		22,299.48	-11,012.09
30 6 2018	1 30/06/2018	1 0000-00000 10 PLANILLA DE SALARIOS MES DE JUNIO 2018 EMPLEADOS DEL IHAH.		29,556.58	-40,568.67
30 6 2018	1 30/06/2018	1 0000-00000 8 PLANILLA DE SALARIOS MES DE JUNIO 2018 EMPLEADOS DEL IHAH.		385,367.97	-425,936.64
30 6 2018	1 30/06/2018	1 0000-00000 3 PLANILLA DE SALARIOS MES DE JUNIO 2018 EMPLEADOS DEL IHAH.		16,683.10	-442,619.74
30 6 2018	1 30/06/2018	1 0000-00000 4 PLANILLA DE SALARIOS MES DE JUNIO 2018 EMPLEADOS DEL IHAH.		76,562.75	-519,182.49
30 6 2018	1 30/06/2018	1 0000-00000 6 PLANILLA DE SALARIOS MES DE JUNIO 2018 EMPLEADOS DEL IHAH.		92,118.95	-611,301.44
30 6 2018	1 30/06/2018	1 0000-00000 149 PLANILLA DE SALARIOS MES DE JUNIO 2018 EMPLEADOS DEL IHAH.		6,371.58	-617,673.02
30 6 2018	1 30/06/2018	1 0000-00000 11 PLANILLA DE SALARIOS MES DE JUNIO 2018 EMPLEADOS DEL IHAH.		2,637.28	-620,310.30
30 6 2018	1 30/06/2018	1 0000-00000 7 PLANILLA DE SALARIOS MES DE JUNIO 2018 EMPLEADOS DEL IHAH.		1,800.00	-622,110.30
30 6 2018	1 30/06/2018	1 0000-00000 21 PLANILLA DE SALARIOS MES DE JUNIO 2018 EMPLEADOS DEL IHAH.		76,269.37	-698,379.67
30 6 2018	1 30/06/2018	1 0000-00000 318 PLANILLA DE SALARIOS MES DE JUNIO 2018 EMPLEADOS DEL IHAH.		16,785.10	-715,164.77
30 6 2018	1 30/06/2018	1 0000-00000 363 PLANILLA DE SALARIOS MES DE JUNIO 2018 EMPLEADOS DEL IHAH.		1,300.00	-716,464.77
30 6 2018	1 30/06/2018	1 0000-00000 22 PLANILLA DE SALARIOS MES DE JUNIO 2018 EMPLEADOS DEL IHAH.		27,098.00	-743,562.77
30 6 2018	2 05/06/2018	1 0000-00000 149 PAGO DE RETENCION DE TELEFONIA CELULAR	6,371.58		-737,191.19

2. DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 6 AL DIA 30 PERIODO: 6 AÑO: 2018

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
CUENTA NO.: 21191				Devolución de Impuestos por Pa				260,145.41
6 6 2018 2003	06/06/2018	34053	1	0000-00000	1	5,702.82		265,848.23
				SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS PAGO DE RETENCION DE ISV EN LA REGIONAL DE COPAN POR ALQUILER DE LOCALES MES DE				
6 6 2018 2006	06/06/2018	5596	3	0000-00000	10	11,366.67		277,214.90
				SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS PAGO DE RETENCION DE ISR POR PAGO DE CONSULTORES MES DE MAYO 2018 S/LISTADO				
6 6 2018 2009	06/06/2018	5598	3	0000-00000	10		833.33	276,381.57
				ENNA JASMIN MARTINEZ CABALLERO PAGO DE SALARIO MES DE MAYO POR LA REST.DE 2 RETABLOS EN GRACIAS LEMPIRA				
6 6 2018 2010	06/06/2018	5599	3	0000-00000	10		1,611.11	274,770.46
				ELIZABETH CABALLERO LOPEZ PAGO DE SALARIO MES DE MAYO POR LA REST.DE 2 RETABLOS EN GRACIAS LEMPIRA				
6 6 2018 2011	06/06/2018	5600	3	0000-00000	10		2,088.89	272,681.57
				NIMIA AURORA CABALLERO ZEPEDA PAGO DE SALARIO MES DE MAYO POR LA RESTAURACION DE RETABLO EN GRACIAS				
6 6 2018 2012	06/06/2018	5601	3	0000-00000	10		1,388.89	271,292.68
				LILIAN JEANETH MAZARIEGOS EUCEDA PAGO DE SALARIO MES DE MAYO POR LA REST.RETABLO EN GRACIAS LEMPIRA SE				
6 6 2018 2013	06/06/2018	5602	3	0000-00000	10		1,388.89	269,903.79
				RODULIO ANTONIO PERDOMO CABALLERO PAGO DE SAALRIO MES DE MAYO POR LA RESTAURACION DEL RETABLO EN GRACIAS				
15 6 2018 2033	15/06/2018	34054	1	0000-00000	10		4,055.56	265,848.23
				MARIO WILFREDO UCLES AMAYA PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES MES DE MAYO POR LA RESTRUCTURACION DEL SIAFI				
TOTAL POR CUENTA						17,069.49	11,366.67	

3. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 6 AL DIA 30 PERIODO: 6 AÑO: 2018

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
CUENTA NO.: 21193				Otras Cuentas por Pagar				-5,625,321.20
6 6 2018 2008	06/06/2018	5597	3	0000-00000	358		4,752.88	-5,630,074.08
				SERVICIOS GEOTECNICOS DE HONDURAS				
				PAGO DE UN 40% DEL VALOR DE L. 118,822.0				
				POR PROY. ESTABILIZACION DE TERRENO EN				
6 6 2018 2009	06/06/2018	5598	3	0000-00000	356	7,500.00		-5,622,574.08
				ENNA JASMIN MARTINEZ CABALLERO				
				PAGO DE SALARIO MES DE MAYO POR LA				
				REST.DE 2 RETABLOS EN GRACIAS LEMPIRA				
6 6 2018 2010	06/06/2018	5599	3	0000-00000	356	14,500.00		-5,608,074.08
				ELIZABETH CABALLERO LOPEZ				
				PAGO DE SALARIO MES DE MAYO POR LA				
				REST.DE 2 RETABLOS EN GRACIAS LEMPIRA				
6 6 2018 2011	06/06/2018	5600	3	0000-00000	356	18,800.00		-5,589,274.08
				NIMIA AURORA CABALLERO ZEPEDA				
				PAGO DE SALARIO MES DE MAYO POR LA				
				RESTAURACION DE RETABLO EN GRACIAS				
6 6 2018 2012	06/06/2018	5601	3	0000-00000	356	12,500.00		-5,576,774.08
				LILIAN JEANETH MAZARIEGOS EUCEDA				
				PAGO DE SALARIO MES DE MAYO POR LA				
				REST.RETABLO EN GRACIAS LEMPIRA SE				
6 6 2018 2013	06/06/2018	5602	3	0000-00000	356	12,500.00		-5,564,274.08
				RODULIO ANTONIO PERDOMO CABALLERO				
				PAGO DE SAALRIO MES DE MAYO POR LA				
				RESTAURACION DEL RETABLO EN GRACIAS				
6 6 2018 2016	06/06/2018	5603	3	0000-00000	356	4,778.00		-5,559,496.08
				KEREN ELIZABETH MARTINEZ AVILA				
				PAGO DE SALARIO COMO JORNAL ASIGNADA				
				EN LA REST.DEL RETABLO GRACIAS LEMPIRA				
15 6 2018 2033	15/06/2018	34054	1	0000-00000	354	36,500.00		-5,522,996.08
				MARIO WILFREDO UCLES AMAYA				
				PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES MES				
				DE MAYO POR LA RESTRUCTURACION DEL SIAFI				
28 6 2018 2039	28/06/2018	7641	2	0000-00000	351	419,401.26		-5,103,594.82
				ADAN PAVON ORTEGA				
				CANCELACION DE PRESTACIONES LABORABLES				
				POR FINALIZAR RELACION DE TRABAJO CON EL				
28 6 2018 2039	28/06/2018	7641	2	0000-00000	359		94,189.89	-5,197,784.71
				ADAN PAVON ORTEGA				
				CANCELACION DE PRESTACIONES LABORABLES				
				POR FINALIZAR RELACION DE TRABAJO CON				
30 6 2018 2043	30/06/2018	251	2	0000-00000	351		500,000.00	-5,697,784.71
				VALOR DEPOSITADO PARA PAGO DE PRESTACIONES				
				AÑOS ANTERIORES Y ACTUALES				
				TOTAL POR CUENTA		526,479.26	598,942.77	

4. CONTRIBUCIONES PATROLANES POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 6 AL DIA 30 PERIODO: 6 AÑO: 2018

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO. ZONA CENTRO COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
CUENTA NO.: 21141		Contribuciones Patronales por			567,103.59
1 6 2018	1 01/06/2018	1 0000-00000 12 PLANILLA DECIMO CUARTO MES EMPLEADOS DEL IHAH , JUNIO 2018		17,781.41	549,322.18
1 6 2018	2 01/06/2018	1 0000-00000 12 PLANILLA DEL DECIMO CUARTO MES EMPLEADOS POR CONTRATO DEL IHAH. JUNIO 2018		729.19	548,592.99
30 6 2018	1 30/06/2018	1 0000-00000 9 PLANILLA DE SALARIOS MES DE JUNIO 2018 EMPLEADOS DEL IHAH.		246,819.87	301,773.12
30 6 2018	1 30/06/2018	2 0000-00000 12 PLANILLA DE SALARIOS MES DE JUNIO 2018 EMPLEADOS DEL IHAH.		18,120.21	283,652.91
30 6 2018	1 30/06/2018	2 0000-00000 9 PLANILLA DE SALARIOS MES DE JUNIO 2018 EMPLEADOS DEL IHAH.		50,900.10	232,752.81
30 6 2018	3 30/06/2018	2 0000-00000 12 PAGO CUOTA INFOP MES DE MAYO 2018 POR JORNALES		2,008.46	230,744.35
30 6 2018	5 30/06/2018	1 0000-00000 12 PLANILLA DE SALARIOS EMPLEADOS DEL IHAH., POR CONTRATO JUNIO 2018		1,361.20	229,383.15
30 6 2018	5 30/06/2018	1 0000-00000 13 PLANILLA DE SALARIOS EMPLEADOS DEL IHAH., POR CONTRATO JUNIO 2018		3,535.25	225,847.90
30 6 2018	8 07/06/2018	1 0000-00000 9 PAGO DE RETENCION A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE MAYO S/F01 831,836 INJUPEMP	248,195.63		474,043.53
30 6 2018	8 07/06/2018	1 0000-00000 12 PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO INFOP S/F01 873,877 Y UN PAGO DE FECHA 09/01/2018	24,171.64		498,215.17
30 6 2018	8 07/06/2018	1 0000-00000 13 PAGO DE CUOTA OBRERA Y PATRONAL EMPLEADOS DEL IHAH MES DE MAYO IHSS S/F01 884,888 Y UNO DE FECHA 09/01/2018	54,435.35		552,650.52
30 6 2018	9 28/06/2018	1 0000-00000 9 PAGO DE RETENCIO CUOTA OBREAR Y PATRONAL MES DE JUNIO 2018 S/F01 948, 958 INJUPEMP	246,819.87		799,470.39
30 6 2018	12 30/06/2018	2 0000-00000 12 PAGO CUOTA INFOP MES DE JUNIO		400.56	799,069.83
30 6 2018	14 30/06/2018	1 0000-00000 12 PAGOS POR SUSTITUCIONES DE ENERO A JUNIO 2018 SEGUN DOCUEMNTO		3,455.84	795,613.99
TOTAL POR CUENTA			573,622.49	345,112.09	