

## DEUDA Y MOROSIDAD

**Al 31 de Agosto 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 agosto 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: 8 AL DIA 31 PERIODO: 8 AÑO: 2018

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
<b>CUENTA NO.:</b>	21144				Deducciones por Pagar			79,125.68
31	8 2018	1			1 0000-00000 14 PLANILLA DE SALARIOS MES DE AGOSTO 2018 EMPLEADOS DEL IHAH.		21,661.35	57,464.33
31	8 2018	1			1 0000-00000 10 PLANILLA DE SALARIOS MES DE AGOSTO 2018 EMPLEADOS DEL IHAH.		28,962.14	28,502.19
31	8 2018	1			1 0000-00000 8 PLANILLA DE SALARIOS MES DE AGOSTO 2018 EMPLEADOS DEL IHAH.		368,925.90	-340,423.71
31	8 2018	1			1 0000-00000 3 PLANILLA DE SALARIOS MES DE AGOSTO 2018 EMPLEADOS DEL IHAH.		16,182.87	-356,606.58
31	8 2018	1			1 0000-00000 4 PLANILLA DE SALARIOS MES DE AGOSTO 2018 EMPLEADOS DEL IHAH.		77,020.00	-433,626.58
31	8 2018	1			1 0000-00000 6 PLANILLA DE SALARIOS MES DE AGOSTO 2018 EMPLEADOS DEL IHAH.		87,834.03	-521,460.61
31	8 2018	1			1 0000-00000 149 PLANILLA DE SALARIOS MES DE AGOSTO 2018 EMPLEADOS DEL IHAH.		5,952.99	-527,413.60
31	8 2018	1			1 0000-00000 11 PLANILLA DE SALARIOS MES DE AGOSTO 2018 EMPLEADOS DEL IHAH.		1,056.66	-528,470.26
31	8 2018	1			1 0000-00000 7 PLANILLA DE SALARIOS MES DE AGOSTO 2018 EMPLEADOS DEL IHAH.		1,800.00	-530,270.26
31	8 2018	1			1 0000-00000 21 PLANILLA DE SALARIOS MES DE AGOSTO 2018 EMPLEADOS DEL IHAH.		71,639.27	-601,909.53
31	8 2018	1			1 0000-00000 318 PLANILLA DE SALARIOS MES DE AGOSTO 2018 EMPLEADOS DEL IHAH.		17,315.51	-619,225.04
31	8 2018	1			1 0000-00000 363 PLANILLA DE SALARIOS MES DE AGOSTO 2018 EMPLEADOS DEL IHAH.		1,125.00	-620,350.04
31	8 2018	1			1 0000-00000 22 PLANILLA DE SALARIOS MES DE AGOSTO 2018 EMPLEADOS DEL IHAH.		26,486.00	-646,836.04
31	8 2018	2			1 0000-00000 14 PLANILLA DE CONTRATO AGOSTO 2018 EMPLEADOS DEL IHAH		1,507.65	-648,343.69
31	8 2018	2			1 0000-00000 6 PLANILLA DE CONTRATO AGOSTO 2018 EMPLEADOS DEL IHAH		6,213.52	-654,557.21
31	8 2018	2			1 0000-00000 11 PLANILLA DE CONTRATO AGOSTO 2018		87.55	-654,644.76

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 8 AL DIA 31 PERIODO: 8 AÑO: 2018

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
31	8 2018	2						
					EMPLEADOS DEL IHAH			
					1 0000-00000 149		4,734.00	-659,378.76
					PLANILLA DE CONTRATO AGOSTO 2018			
31	8 2018	4						
					EMPLEADOS DEL IHAH			
					1 0000-00000 10	28,962.14		-630,416.62
					F01- 1258 AL 1262 PAGO IMPUESTO SOBRE LA RENTA			
					SEGUN PLANILLAS DE SALARIOS MES DE			
					AGOSTO 2018			
31	8 2018	5						
					1 0000-00000 149	832.31		-629,584.31
					f01- 1197 RETENCION A EMPLEADOS DEL IHAH			
					POR PLANILLA MES DE JULIO 2018			
31	8 2018	5						
					1 0000-00000 149	1,735.39		-627,848.92
					F01 -1198 RETENCION A EMPLEADOS DEL IHAH			
					POR PLANILLA MES DE JULIO 2018			
31	8 2018	5						
					1 0000-00000 149	666.62		-627,182.30
					F01 -1199 RETENCION A EMPLEADOS DEL IHAH			
					POR PLANILLA MES DE JULIO 2018			
31	8 2018	5						
					1 0000-00000 149	878.44		-626,303.86
					F01 -1200 RETENCION A EMPLEADOS DEL IHAH			
					POR PLANILLA MES DE JULIO 2018			
31	8 2018	5						
					1 0000-00000 149	1,840.22		-624,463.64
					F01 -1201 RETENCION A EMPLEADOS DEL IHAH			
					POR PLANILLA MES DE JULIO 2018			
31	8 2018	6						
					1 0000-00000 8	375,766.81		-248,696.83
					PAGO CUOTA OBRERA INJUPEMP PLANILLA			
					JULIO 2018			
					1164 AL 1185			
31	8 2018	6						
					1 0000-00000 6	98,132.47		-150,564.36
					PAGO CUOTA OBRERA BCO. DE LOS			
					TRABAJADORES PLANILLA JULIO 2018			
31	8 2018	6						
					1 0000-00000 21	67,771.06		-82,793.30
					PAGO CUOTA OBRERA COOPERATIVA			
					ELGA PLANILLA JULIO 2018			
31	8 2018	6						
					1 0000-00000 318	16,785.10		-66,008.20
					PAGO CUOTA OBRERA COOPERATIVA			
					FE Y ESPERANZA PLANILLA JULIO 2018			
31	8 2018	6						
					1 0000-00000 22	33,287.00		-32,721.20
					PAGO CUOTA OBRERA COOPERATIVA			
					SAGRADA FAMILIA PLANILLA JULIO 2018			
31	8 2018	6						
					1 0000-00000 363	1,125.00		-31,596.20
					PAGO CUOTA OBRERA OPTICA UNIVERSAL			
					PLANILLA JULIO 2018			
31	8 2018	6						
					1 0000-00000 4	78,515.75		46,919.55
					PAGO CUOTA OBRERA AHORRO Y CREDITO			
					PLANILLA JULIO 2018			
31	8 2018	6						
					1 0000-00000 7	1,800.00		48,719.55
					PAGO CUOTA OBRERA COLEGIO DE PERITOS			
					PLANILLA JULIO 2018			
31	8 2018	6						
					1 0000-00000 3	16,356.46		65,076.01
					PAGO CUOTA OBRERA SINDICAL			

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 8 AL DIA 31 PERIODO: 8 AÑO: 2018

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
31	8 2018	6						
					PLANILLA JULIO 2018			
				1	0000-00000 14	23,169.00		88,245.01
					PAGO CUOTA PATRONAL SEGURO SOCIAL			
					PLANILLA JULIO 2018 F01- 1234/ 1239			
					<b>TOTAL POR CUENTA</b>	747,623.77	738,504.44	

## 2. DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 8 AL DIA 31 PERIODO: 8 AÑO: 2018

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
<b>CUENTA NO.:</b> 21191				Devolución de Impuestos por Pa				252,232.33
6 8 2018 2027	06/08/2018	5632	3	0000-00000	10		1,388.89	250,843.44
				RODULIO ANTONIO PERDOMO CABALLERO PAGO DE MES DE JULIO 2018 POR RESTAUR. DEL RETABLO DE LA IGLESIA DE GRACIAS				
6 8 2018 2028	06/08/2018	5633	3	0000-00000	10		833.33	250,010.11
				ENNA JASMIN MARTINEZ CABALLERO PAGO DE SALARIO MES DE JULIO 2018 POR RETABLO DE LA IGLESIA DE GRACIAS LEMPIRA				
6 8 2018 2029	06/08/2018	5634	3	0000-00000	10		2,088.89	247,921.22
				NIMIA AURORA CABALLERO ZEPEDA PAGO MES DE JULIO 2018, POR LA RESTAURAC. DEL RETABLO DE LA IGLESIA EN GRACIA				
6 8 2018 2030	06/08/2018	5635	3	0000-00000	10		1,388.89	246,532.33
				LILIAN JEANETH MAZARIEGOS EUCEDA PAGO MES DE JULIO 2018, POR RESTAURACINM EN EL RETABLO EN LA IGLESIA DE GRACIAS				
6 8 2018 2031	06/08/2018	5636	3	0000-00000	10		1,611.11	244,921.22
				ELIZABETH CABALLERO LOPEZ PAGO MES DE JULIO 2018, POR RESTAURAC. DEL RETABLO DE LA IGLESIA GRACIAS				
7 8 2018 2036	07/08/2018	34074	1	0000-00000	10	8,855.56		253,776.78
				SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTA MES DE JULIO 2018 S/LISTADO				
7 8 2018 2037	07/08/2018	34075	1	0000-00000	1	7,580.22		261,357.00
				SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS PAGO DE RETENCION DE ISV MES DE JULIO 2018 S/LISTADO				
8 8 2018 2042	08/08/2018	5638	3	0000-00000	10	10,143.96		271,500.96
				SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE JULIO 2018 S/LISTADO				
8 8 2018 2043	08/08/2018	5639	3	0000-00000	1	2,518.05		274,019.01
				SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTAS MES DE JULIO 2018 S/LISTADO				
10 8 2018 2052	10/08/2018	34076	1	0000-00000	1		728.19	273,290.82
				MARIA ELENA PADILLA MEJIA PAGO POR SERVICIOS DE ELABORACION DE ALIMENTOS EN LA REGIONAL DE OMOA MES DE				
14 8 2018 2071	14/08/2018	34086	1	0000-00000	1		1,500.00	271,790.82
				JULIO MARTINEZ VARELA CANCELACION FACTURA NO 000468 POR LA REPARACION GENERAL AL VEHICULO PLACA				
15 8 2018 2074	15/08/2018	34087	1	0000-00000	1		1,091.43	270,699.39
				ACOSA COMPRA DE 40 TINTAS EPS T664 NEGRA				



### 3. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 8 AL DIA 31 PERIODO: 8 AÑO: 2018

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
<b>CUENTA NO.:</b> 21193				Otras Cuentas por Pagar				-5,268,311.98
1 8 2018 2188	01/08/2018	188		1 0000-00000	356		100,000.00	-5,368,311.98
				DEPOSITO PARA EL PROYECTO DE RESTAURACION RETABLO RETABLO DE LA IGLESIA DE GRACIAS LEMPIRAS				
6 8 2018 2021	06/08/2018	7644		2 0000-00000	21	26,832.36		-5,341,479.62
				COOPERATIVA ELGA PAGO PRESTAMO DE LA SRA. JUANA DE JESUS GARAY CONSTANCIA,AL FINAL.LA RELACION				
6 8 2018 2022	06/08/2018	7645		2 0000-00000	22	28,588.50		-5,312,891.12
				COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA PAGO PRESTAMO DE LA SRA. JUANA DE JESUS GARAY CONSTANCIA, AL FINALIZAR LA RELA				
6 8 2018 2027	06/08/2018	5632		3 0000-00000	356	12,500.00		-5,300,391.12
				RODULIO ANTONIO PERDOMO CABALLERO PAGO DE MES DE JULIO 2018 POR RESTAUR. DEL RETABLO DE LA IGLESIA DE GRACIAS				
6 8 2018 2028	06/08/2018	5633		3 0000-00000	356	7,500.00		-5,292,891.12
				ENNA JASMIN MARTINEZ CABALLERO PAGO DE SALARIO MES DE JULIO 2018 POR RETABLO DE LA IGLESIA DE GRACIAS LEMPIRA				
6 8 2018 2029	06/08/2018	5634		3 0000-00000	356	18,800.00		-5,274,091.12
				NIMIA AURORA CABALLERO ZEPEDA PAGO MES DE JULIO 2018,POR LA RESTAURAC. DEL RETABLO DE LA IGLESIA EN GRACIA				
6 8 2018 2030	06/08/2018	5635		3 0000-00000	356	12,500.00		-5,261,591.12
				LILIAN JEANETH MAZARIEGOS EUCEDA PAGO MES DE JULIO 2018, POR RESTAURACINM EN EL RETABLO EN LA IGLESIA DE GRACIAS				
6 8 2018 2031	06/08/2018	5636		3 0000-00000	356	14,500.00		-5,247,091.12
				ELIZABETH CABALLERO LOPEZ PAGO MES DE JULIO 2018, POR RESTAURAC. DEL RETABLO DE LA IGLESIA GRACIAS				
6 8 2018 2032	06/08/2018	5637		3 0000-00000	356	4,778.00		-5,242,313.12
				KEREN ELIZABETH MARTINEZ AVILA PAGO MES DE JULIO 2018, ENCARGADA DE LIMPIEZA EN EL PROYECTO DE RESTAURACION				
7 8 2018 2034	07/08/2018	7646		2 0000-00000	356	100,000.00		-5,142,313.12
				JOSE HECTOR ERAZO CRUZ PRIMER PAGO POR PRESTACIONES LABORALES AL FINALIZAR LA RELACION DE TRABAJO CON				
10 8 2018 2116	10/08/2018	253		2 0000-00000	351		100,000.00	-5,242,313.12
				DEPOSITO PARA PAGO DE PRESTACIONES DEL AÑO 2018				
17 8 2018 2082	17/08/2018	34092		1 0000-00000	364		12,960.00	-5,255,273.12
				OSCAR ARMANDO RAPALO FLORES SEGUNDO PAGO POR REALIZ,ESTUDIO ETNOHIST SOBRE COMUN.CERCANAS AL PROY.PRESA EN				
24 8 2018 2165	24/08/2018	254		1 0000-00000	351		116,561.00	-5,371,834.12

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 8 AL DIA 31 PERIODO: 8 AÑO: 2018

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
					DEPOSITO PARA PAGO DE PRESTACIONES AÑO 2018			
					<b>TOTAL POR CUENTA</b>	225,998.86	329,521.00	

## 4. CONTRIBUCIONES PATROLANES POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 8 AL DIA 31 PERIODO: 8 AÑO: 2018

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
<b>CUENTA NO.:</b>	21141			Contribuciones Patronales por				521,150.06
31	8 2018	1	31/08/2018	1	0000-00000 9		237,998.07	283,151.99
					PLANILLA DE SALARIOS MES DE AGOSTO 2018 EMPLEADOS DEL IHAH			
31	8 2018	1	31/08/2018	2	0000-00000 12		18,400.21	264,751.78
					PLANILLA DE SALARIOS MES DE AGOSTO 2018 EMPLEADOS DEL IHAH			
31	8 2018	1	31/08/2018	2	0000-00000 13		49,445.13	215,306.65
					PLANILLA DE SALARIOS MES DE AGOSTO 2018 EMPLEADOS DEL IHAH			
31	8 2018	2	31/08/2018	1	0000-00000 12		1,686.18	213,620.47
					PLANILLA DE CONTRATO AGOSTO 2018 EMPLEADOS DEL IHAH			
31	8 2018	2	31/08/2018	2	0000-00000 13		3,535.25	210,085.22
					PLANILLA DE CONTRATO AGOSTO 2018 EMPLEADOS DEL IHAH			
31	8 2018	3	31/08/2018	2	0000-00000 12		100.64	209,984.58
					F01- 1224 , ESPIE MES DE JULIO/18 VIGILANCIA EN LA FORTALEZA DE TRUJILLO			
31	8 2018	3	31/08/2018	1	0000-00000 12		95.56	209,889.02
					F01- 1148 KARLA PATRICIA ALVARADO ANDRADE SALARIO MES DE JULIO 2018 , ENCARGADA DE MUSEO DIGITAL, COPAN RUINAS			
31	8 2018	3	31/08/2018	1	0000-00000 12		95.56	209,793.46
					F01- 1149 ,KARLA PATRICIA ALVARADO ANDRADE SALARIO JUNIO /2018, ENCARGADA DE MUSEO DIGITAL , COPAN RUINAS			
31	8 2018	3	31/08/2018	1	0000-00000 12	24,825.29		234,618.75
					F01-1213 AL 1217 INFOP, PATRONAL MES DE JULIO 2018 POR PLANILLAS			
31	8 2018	4	31/08/2018	2	0000-00000 12		300.00	234,318.75
					F01- 1282 RENE HENRI AUGUSTE VIEL SALARIO MARZO Y ABRIL 2018			
31	8 2018	4	31/08/2018	1	0000-00000 12		2,173.83	232,144.92
					F01- 1212 PLANILLA DE JORNALES MES DE JULIO 2018 MANTENIMIENTO COPAN RUINAS			
31	8 2018	5	31/08/2018	2	0000-00000 12		102.08	232,042.84
					F01-1208 , JORNALES POR MANTENIMIENTO REGIONAL DE LA LIMA JULIO 2018			
31	8 2018	5	31/08/2018	1	2018-00013 12		60.38	231,982.46
					F01-1208 , JORNALES POR MANTENIMIENTO CUEVAS DE TALGUA JULIO 2018			
31	8 2018	5	31/08/2018	1	0000-00000 12		23.00	231,959.46
					F01-1208 , JORNALES POR MANTENIMIENTO SANTA ROSA DE COPAN			
31	8 2018	5	31/08/2018	2	0000-00000 12		123.52	231,835.94
					F01- 1218 ARMANDO ORTIZ, PARA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES JULIO 2018 SITIO EL PUENTE			

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 8 AL DIA 31 PERIODO: 8 AÑO: 2018

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
31	8 2018	5	31/08/2018	1	0000-00000	12	89.14	231,746.80
					PLANILLA DE JORNALES MES DE JULIO 2018			
					MANTENIMIENTO EN FORTALEZA DE OMOA			
31	8 2018	6	31/08/2018	1	0000-00000	9	240,515.13	472,261.93
					PAGO CUOTA OBRERA SINDICAL			
					PLANILLA JULIO 2018			
31	8 2018	6	31/08/2018	1	0000-00000	13	52,980.39	525,242.32
					PAGO CUOTA OBRERA SEGURO SOCIAL			
					PLANILLA JULIO 2018 F01-1234/1239			
					<b>TOTAL POR CUENTA</b>		314,228.55	
						318,320.81		