


DEUDA Y MOROSIDAD


Al 30 de Abril de 2019

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 abril de 2019.

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: 4 AL DIA 30 PERIODO: 4 AÑO: 2019

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
CUENTA NO.:	21144				Deducciones por Pagar			-139,798.25
30 4 2019	1 30/04/2019	2	0000-00000	10	PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS PERMANETES EM'PLEADOS DEL HAHMES DE ABRIL 2019	23,255.96		-163,054.21
30 4 2019	1 30/04/2019	2	0000-00000	8	PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS PERMANETES EM'PLEADOS DEL HAHMES DE ABRIL 2019	375,771.50		-538,825.71
30 4 2019	1 30/04/2019	2	0000-00000	3	PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS PERMANETES EM'PLEADOS DEL HAHMES DE ABRIL 2019	16,011.21		-554,836.92
30 4 2019	1 30/04/2019	2	0000-00000	4	PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS PERMANETES EM'PLEADOS DEL HAHMES DE ABRIL 2019	80,493.00		-635,329.92
30 4 2019	1 30/04/2019	2	0000-00000	6	PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS PERMANETES EM'PLEADOS DEL HAHMES DE ABRIL 2019	80,977.48		-716,307.40
30 4 2019	1 30/04/2019	2	0000-00000	149	PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS PERMANETES EM'PLEADOS DEL HAHMES DE ABRIL 2019	5,290.13		-721,597.53
30 4 2019	1 30/04/2019	2	0000-00000	11	PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS PERMANETES EM'PLEADOS DEL HAHMES DE ABRIL 2019	6,505.28		-728,102.81
30 4 2019	1 30/04/2019	2	0000-00000	7	PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS PERMANETES EM'PLEADOS DEL HAHMES DE ABRIL 2019	1,800.00		-729,902.81
30 4 2019	1 30/04/2019	2	0000-00000	21	PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS PERMANETES EM'PLEADOS DEL HAHMES DE ABRIL 2019	67,623.37		-797,526.18
30 4 2019	1 30/04/2019	2	0000-00000	318	PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS PERMANETES EM'PLEADOS DEL HAHMES DE ABRIL 2019	17,778.46		-815,304.64
30 4 2019	1 30/04/2019	2	0000-00000	22	PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS PERMANETES EM'PLEADOS DEL HAHMES DE ABRIL 2019	30,072.00		-845,376.64
30 4 2019	1 30/04/2019	2	0000-00000	14	PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS PERMANETES EM'PLEADOS DEL HAHMES DE ABRIL 2019	22,744.85		-868,121.49
30 4 2019	2 30/04/2019	1	0000-00000	14	PAGO DE PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO MES DE ABRIL 2019	1,899.66		-870,021.15
30 4 2019	2 30/04/2019	1	0000-00000	6	PAGO DE PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO MES DE ABRIL 2019	6,213.52		-876,234.67
30 4 2019	2 30/04/2019	1	0000-00000	11	PAGO DE PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO MES DE ABRIL 2019	135.24		-876,369.91
30 4 2019	2 30/04/2019	1	0000-00000	22	PAGO DE PLANILLA PERSONAL POR	6,222.00		-882,591.91

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 4 AL DIA 30 PERIODO: 4 AÑO: 2019

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
					CONTRATO MES DE ABRIL 2019			
30	4 2019	2	30/04/2019	1	0000-00000 22		502.20	-883,094.11
					PAGO DE PLANILLA PERSONAL POR			
					CONTRATO MES DE ABRL 2019			
30	4 2019	3	08/04/2019	1	0000-00000 149	5,290.13		-877,803.98
					PAGO DE RETENCION DE TELEFONIA CELULAR			
					A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE MARZO			
					S/F01 629,630,631,632,633			
30	4 2019	8	30/04/2019	1	0000-00000 318	17,838.83		-859,965.15
					PAGO DE RETENCION EMPLEADOS DEL IHAH			
					MES DE MARZO COOP FE Y ESPERANZA			
					S/F01 609,610,611,612			
30	4 2019	8	30/04/2019	1	0000-00000 21	69,371.59		-790,593.56
					PAGO DE RETENCION EMPLEADOS DEL IHAH			
					MES DE MARZO COOPERATIVA ELGA			
					S/F01 604,605,606,607,608			
30	4 2019	8	30/04/2019	1	0000-00000 6	94,047.55		-696,546.01
					PAGO DE RETENCION EMPLEADOS DEL IHAH			
					MES DE MARZO BANCO DE LOS TRABAJADORES			
					S/F01 599,600,601,602,603			
30	4 2019	8	30/04/2019	1	0000-00000 22	34,404.00		-662,142.01
					PAGO DE RETENCION EMPLEADOS DEL IHAH			
					MES DE MARZO COOP. SAGRADA FAMILIA			
					S/F01 613,614,615,616,617,618			
30	4 2019	8	30/04/2019	1	0000-00000 8	394,210.84		-267,931.17
					PAGO DE RETENCION EMPLEADOS DEL IHAH			
					MES DE MARZO INJUPEMP OBRERA			
					S/F01 628,644,0000			
30	4 2019	8	30/04/2019	1	0000-00000 7	1,800.00		-266,131.17
					PAGO DE RETENCION EMPLEADOS DEL IHAH			
					MES DE MARZO COLEGIO DE PERITOS			
					S/F01 625,626,627			
30	4 2019	8	30/04/2019	1	0000-00000 4	84,332.00		-181,799.17
					PAGO DE RETENCION EMPLEADOS DEL IHAH			
					MES DE MARZO PLAN DE AHORRO Y PRESTAMO			
30	4 2019	8	30/04/2019	1	0000-00000 14	24,867.88		-156,931.29
					PAGO DE RETENCION EMPLEADOS DEL IHAH			
					MES DE MARZO IHSS			
					S/F01 680,681,682,683,684,685			
					TOTAL POR CUENTA	726,162.82	743,295.86	

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 4 AL DIA 30 PERIODO: 4 AÑO: 2019

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
CUENTA NO:	21141			Contribuciones Patronales por				385,076.43
30 4 2019	1 30/04/2019	2	0000-00000	12			18,975.42	366,101.01
				PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS PERMANETES EM'PLEADOS DEL IAHMES DE ABRIL 2019				
30 4 2019	1 30/04/2019	2	0000-00000	9			235,509.00	130,592.01
				PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS PERMANETES EM'PLEADOS DEL IAHMES DE ABRIL 2019				
30 4 2019	1 30/04/2019	2	0000-00000	13			51,917.43	78,674.58
				PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS PERMANETES EM'PLEADOS DEL IAHMES DE ABRIL 2019				
30 4 2019	2 30/04/2019	1	0000-00000	12			2,116.02	76,558.56
				PAGO DE PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO MES DE ABRL 2019				
30 4 2019	2 30/04/2019	1	0000-00000	13			4,454.40	72,104.16
				PAGO DE PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO MES DE ABRL 2019				
30 4 2019	4 01/04/2019	2	0000-00000	12			2,329.10	69,775.06
				PAGO DE JORNALES S/F01 568 MES DE MARZO REGIONAL DE COPAN				
30 4 2019	4 01/04/2019	2	0000-00000	12			189.77	69,585.29
				PAGO DE JORNALES S/F01 568 MES DE MARZO REGIONAL LA ENTRADA				
30 4 2019	4 01/04/2019	2	0000-00000	12			192.65	69,392.64
				PAGO DE JORNALES S/F01 568 MES DE MARZO REGIONAL DE OMOA				
30 4 2019	4 01/04/2019	2	0000-00000	12			123.10	69,269.54
				PAGO DE JORNALES S/F01 568 MES DE MARZO REGIONAL DE COMAYAGUA				
30 4 2019	4 01/04/2019	2	0000-00000	12			100.63	69,168.91
				PAGO DE JORNALES S/F01 568 MES DE MARZO REGIONAL DE LA LIMA				
30 4 2019	4 01/04/2019	2	0000-00000	12			40.25	69,128.66
				PAGO DE JORNALES S/F01 568 MES DE MARZO REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN				
30 4 2019	4 01/04/2019	2	0000-00000	12			31.62	69,097.04
				PAGO DE JORNALES S/F01 568 MES DE MARZO REGIONAL DE TALGUA				
30 4 2019	4 01/04/2019	2	0000-00000	12			146.64	68,950.40
				PAGO DE JORNALES S/F01 568 MES DE MARZO REGIONAL DE TRUJILLO				
30 4 2019	4 24/04/2019	2	0000-00000	12			12.07	68,938.33
				PAGO DE JORNAL POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL IHAH SF01 733 DEL 22,25/04/19				
30 4 2019	4 24/04/2019	2	0000-00000	12			178.27	68,760.06
				PAGO DE JORNAL POR HABER LABORADO EN PERIODO DE SEMANA SANTA EN COPAN ABRIL 2019 SF01 732				
30 4 2019	4 12/04/2019	2	0000-00000	12			60.38	68,699.68

2. DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 4 AL DIA 30 PERIODO: 4 AÑO: 2019

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
CUENTA NO.: 21191					Devolución de Impuestos por Pa			274,888.57
2 4 2019 2021	02/04/2019	5778	3	0000-00000	10		1,388.89	273,499.68
				RODULIO ANTONIO PERDOMO CABALLERO PAGO DE SALARIO MES DE MARZO POR LA RESTAURACION DEL RETABLO EN GRACIAS				
2 4 2019 2022	02/04/2019	5779	3	0000-00000	10		2,088.89	271,410.79
				NIMIA AURORA CABALLERO ZEPEDA PAGO DE SALARIO MES DE MARZO EN LA RESTAURACION DEL RETABLO EN GRACIAS				
2 4 2019 2023	02/04/2019	5780	3	0000-00000	10		1,611.11	269,799.68
				ELIZABETH CABALLERO LOPEZ AGO MES DE MARZO EN LA RESTAURACION DEL RETABLO EN GRACIAS LEMPIRA SE RETISR				
2 4 2019 2024	02/04/2019	5781	3	0000-00000	10		1,388.89	268,410.79
				LILIAN JEANETH MAZARIEGOS EUCEDA PAGO DE SALARIO MES DE MARZO EN LA RESTAURACION DEL RETABLO GRACIAS				
2 4 2019 2025	02/04/2019	5782	3	0000-00000	10		833.33	267,577.46
				ENNA JASMIN MARTINEZ CABALLERO PAGO DE SALARIO MES DE MARZO POR LA REST DEL RETABLO EN GRACIAS LEMPIRA SE RET				
9 4 2019 2058	09/04/2019	34454	1	0000-00000	1	5,397.72		272,975.18
				SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTAS MES DE MARZO 2019 S/LISTADO				
9 4 2019 2066	09/04/2019	5788	3	0000-00000	1	4,179.30		277,154.48
				SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE MARZO 2019 S/LISTADO				
9 4 2019 2067	09/04/2019	5789	3	0000-00000	10	9,526.54		286,681.02
				SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO SOBRE RENTA MES DE MARZO 2019 S/LISTADO ADJUNT				
30 4 2019 10	30/04/2019		1	0000-00000	1		5,697.72	280,983.30
				IMPUESTO SOBRE VENTAS POR ALQUILERES EN LOCALES DE COPAN RUINAS ABRIL/19				
TOTAL POR CUENTA						19,103.56	13,008.83	

3. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 4 AL DIA 30 PERIODO: 4 AÑO: 2019

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
CUENTA NO.: 21193				Otras Cuentas por Pagar				-4,802,086.98
2 4 2019 2021	02/04/2019	5778	3	0000-00000	356	12,500.00		-4,789,586.98
				RODULIO ANTONIO PERDOMO CABALLERO PAGO DE SALARIO MES DE MARZO POR LA RESTAURACION DEL RETABLO EN GRACIAS				
2 4 2019 2022	02/04/2019	5779	3	0000-00000	356	18,800.00		-4,770,786.98
				NIMIA AURORA CABALLERO ZEPEDA PAGO DE SALARIO MES DE MARZO EN LA RESTAURACION DEL RETABLO EN GRACIAS				
2 4 2019 2023	02/04/2019	5780	3	0000-00000	356	14,500.00		-4,756,286.98
				ELIZABETH CABALLERO LOPEZ AGO MES DE MARZO EN LA RESTAURACION DEL RETABLO EN GRACIAS LEMPIRA SE RETISR				
2 4 2019 2024	02/04/2019	5781	3	0000-00000	356	12,500.00		-4,743,786.98
				LILIAN JEANETH MAZARIEGOS EUCEDA PAGO DE SALARIO MES DE MARZO EN LA RESTAURACION DEL RETABLO GRACIAS				
2 4 2019 2025	02/04/2019	5782	3	0000-00000	356	7,500.00		-4,736,286.98
				ENNA JASMIN MARTINEZ CABALLERO PAGO DE SALARIO MES DE MARZO POR LA REST DEL RETABLO EN GRACIAS LEMPIRA SE RET				
9 4 2019 2072	09/04/2019	5790	3	0000-00000	356	7,094.00		-4,729,192.98
				KEREN ELIZABETH MARTINEZ AVILA PAGO DE COMPLEMENTO DE SALARIO MES DE ENERO Y FEBRERO MAS SALARIO MES DE MARZO				
9 4 2019 2073	09/04/2019	5791	3	0000-00000	380	3,306.25		-4,725,886.73
				BRENDA YAQUELIN RAUDALES GIRON VIATMAS COMBUSTIBLE A LOS NARANJOS Y OMOA DEL 10,12/04/2019 S/ORDEN DE				
9 4 2019 2073	09/04/2019	5791	3	0000-00000	380	1,500.00		-4,724,386.73
				BRENDA YAQUELIN RAUDALES GIRON VIATMAS COMBUSTIBLE A LOS NARANJOS Y OMOA DEL 10,12/04/2019 S/ORDEN DE				
12 4 2019 2116	12/04/2019	5792	3	0000-00000	356	5,550.00		-4,718,836.73
				KEREN ELIZABETH MARTINEZ AVILA PAGO COMO JORNAL EN LA RESTAURACION DEL RETABLO EN GRACIAS LEMPIRA MES DE ABRIL				
TOTAL POR CUENTA						83,250.25	0.00	

4. CONTRIBUCIONES PATROLANES POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 4 AL DIA 30 PERIODO: 4 AÑO: 2019

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
CUENTA NO:	21141			Contribuciones Patronales por				385,076.43
30 4 2019	1 30/04/2019	2	0000-00000	12		18,975.42		366,101.01
				PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS PERMANETES EM'PLEADOS DEL IAHMES DE ABRIL 2019				
30 4 2019	1 30/04/2019	2	0000-00000	9		235,509.00		130,592.01
				PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS PERMANETES EM'PLEADOS DEL IAHMES DE ABRIL 2019				
30 4 2019	1 30/04/2019	2	0000-00000	13		51,917.43		78,674.58
				PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS PERMANETES EM'PLEADOS DEL IAHMES DE ABRIL 2019				
30 4 2019	2 30/04/2019	1	0000-00000	12		2,116.02		76,558.56
				PAGO DE PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO MES DE ABRL 2019				
30 4 2019	2 30/04/2019	1	0000-00000	13		4,454.40		72,104.16
				PAGO DE PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO MES DE ABRL 2019				
30 4 2019	4 01/04/2019	2	0000-00000	12		2,329.10		69,775.06
				PAGO DE JORNALES S/F01 568 MES DE MARZO REGIONAL DE COPAN				
30 4 2019	4 01/04/2019	2	0000-00000	12		189.77		69,585.29
				PAGO DE JORNALES S/F01 568 MES DE MARZO REGIONAL LA ENTRADA				
30 4 2019	4 01/04/2019	2	0000-00000	12		192.65		69,392.64
				PAGO DE JORNALES S/F01 568 MES DE MARZO REGIONAL DE OMOA				
30 4 2019	4 01/04/2019	2	0000-00000	12		123.10		69,269.54
				PAGO DE JORNALES S/F01 568 MES DE MARZO REGIONAL DE COMAYAGUA				
30 4 2019	4 01/04/2019	2	0000-00000	12		100.63		69,168.91
				PAGO DE JORNALES S/F01 568 MES DE MARZO REGIONAL DE LA LIMA				
30 4 2019	4 01/04/2019	2	0000-00000	12		40.25		69,128.66
				PAGO DE JORNALES S/F01 568 MES DE MARZO REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN				
30 4 2019	4 01/04/2019	2	0000-00000	12		31.62		69,097.04
				PAGO DE JORNALES S/F01 568 MES DE MARZO REGIONAL DE TALGUA				
30 4 2019	4 01/04/2019	2	0000-00000	12		146.64		68,950.40
				PAGO DE JORNALES S/F01 568 MES DE MARZO REGIONAL DE TRUJILLO				
30 4 2019	4 24/04/2019	2	0000-00000	12		12.07		68,938.33
				PAGO DE JORNAL POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL IHAH SF01 733 DEL 22,25/04/19				
30 4 2019	4 24/04/2019	2	0000-00000	12		178.27		68,760.06
				PAGO DE JORNAL POR HABER LABORADO EN PERIODO DE SEMANA SANTA EN COPAN ABRIL 2019 SF01 732				
30 4 2019	4 12/04/2019	2	0000-00000	12		60.38		68,699.68

