

## DEUDA Y MOROSIDAD

**Al 31 de Diciembre de 2020**

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 Diciembre de 2020.

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: 12 AL DIA 31 PERIODO: 12 AÑO: 2020

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
<b>CUENTA NO.:</b>	21144				Deducciones por Pagar			-239,717.97
21 12 2020	2 31/12/2020	1	0000-00000	14	PLANILLA DE SALARIOS MES DE DICIEMBRE 2020, EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH.	25,660.61		-265,378.58
21 12 2020	2 31/12/2020	1	0000-00000	10	PLANILLA DE SALARIOS MES DE DICIEMBRE 2020, EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH.	26,955.90		-292,334.48
21 12 2020	2 31/12/2020	1	0000-00000	8	PLANILLA DE SALARIOS MES DE DICIEMBRE 2020, EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH.	390,525.25		-682,859.73
21 12 2020	2 31/12/2020	1	0000-00000	3	PLANILLA DE SALARIOS MES DE DICIEMBRE 2020, EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH.	18,477.19		-701,336.92
21 12 2020	2 31/12/2020	1	0000-00000	6	PLANILLA DE SALARIOS MES DE DICIEMBRE 2020, EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH.	82,989.22		-784,326.14
21 12 2020	2 31/12/2020	1	0000-00000	21	PLANILLA DE SALARIOS MES DE DICIEMBRE 2020, EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH.	67,251.04		-851,577.18
21 12 2020	2 31/12/2020	1	0000-00000	22	PLANILLA DE SALARIOS MES DE DICIEMBRE 2020, EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH.	32,512.00		-884,089.18
21 12 2020	2 31/12/2020	1	0000-00000	318	PLANILLA DE SALARIOS MES DE DICIEMBRE 2020, EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH.	20,640.76		-904,729.94
21 12 2020	2 31/12/2020	1	0000-00000	7	PLANILLA DE SALARIOS MES DE DICIEMBRE 2020, EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH.	1,650.00		-906,379.94
21 12 2020	2 31/12/2020	1	0000-00000	149	PLANILLA DE SALARIOS MES DE DICIEMBRE 2020, EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH.	2,221.72		-908,601.66
<b>TOTAL POR CUENTA</b>						<b>0.00</b>	<b>668,883.69</b>	

## 2. DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR

**LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 12 AL DIA 31 PERIODO: 12 AÑO: 2020**

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
<b>CUENTA NO.:</b> 21191				Devolución de Impuestos por Pa				0.00
2 12 2020 2005	02/12/2020	5962	3	0000-00000	10		2,100.73	-2,100.73
				NIMIA AURORA CABALLERO ZEPEDA PAGO MES DE NOVIEMBRE /20 POR RESTAURACION DEL RETABLO DEL SAGRARIO EN LA CATEDRAL DE COMAYA				
2 12 2020 2006	02/12/2020	5963	3	0000-00000	10		1,818.62	-3,919.35
				ELIZABETH CABALLERO LOPEZ PAGO MES DE NOVIEMBRE 2020 POR RESTAURACION DEL RETABLO DEL SAGRARIO EN LA CATEDRAL				
2 12 2020 2007	02/12/2020	5964	3	0000-00000	10		1,651.55	-5,570.90
				LILIAN JEANETH MAZARIEGOS EUCEDA PAGO MES DE NOVIEMBRE 2020 RESTEURACION DEL RETABLO DEL SAGRARRIO EN CATEDRAL DE				
2 12 2020 2008	02/12/2020	5965	2	0000-00000	10		1,479.00	-7,049.90
				KARLA ESTHER ROSALES SANTOS PAGO MES DE NOVIEMBRE 2020 RESTAURACION DEL RETABLO DEL SAGRARIO EN LA CATEDRAL				
2 12 2020 2009	02/12/2020	5966	3	0000-00000	10		1,451.61	-8,501.51
				ENNA JASMIN MARTINEZ CABALLERO PAGO MES DE NOVIEMBRE 2020 RESTAURACION DEL RETABLO DEL SAGRARIO DE LA CATEDRAL				
2 12 2020 2010	02/12/2020	5967	3	0000-00000	10		1,369.44	-9,870.95
				NOREN FRANCISCA ZELAYA CHAVARRIA PAGO MES DE NOVIEMBRE 2020 RESTAURACION RETABLO DE SAGRARIO EN LA CATEDRAL DE				
2 12 2020 2011	02/12/2020	5968	3	0000-00000	10		1,424.22	-11,295.17
				RODULIO ANTONIO PERDOMO CABALLERO PAGO MES DE NOVIEMBRE 2020 RESTAURACION RETABLO DEL SAGRARIO DE LA CATEDRAL DE				
2 12 2020 2012	02/12/2020	5969	3	0000-00000	10		868.23	-12,163.40
				ENNA LUCIA CABALLERO LOPEZ PAGO MES DE NOVIEMBRE 2020 RESTAURACION RETABLO DEL SAGRARIO DE LA CATEDRAL DE				
16 12 2020 2016	16/12/2020	5970	3	0000-00000	10		2,100.73	-14,264.13
				NIMIA AURORA CABALLERO ZEPEDA PAGO MES DE DICIEMBRE 2020 POR AVANCES DE LA RESTAURACION DEL RETABLO SAGRARIO				
16 12 2020 2017	16/12/2020	5971	3	0000-00000	10		1,818.62	-16,082.75
				ELIZABETH CABALLERO LOPEZ PAGO MES DE DICIEMBRE 2020 POR AVANCES RESTAURACION RETABLO DEL SAGRARIO EN LA				
16 12 2020 2018	16/12/2020	5972	3	0000-00000	10		1,651.55	-17,734.30
				LILIAN JEANETH MAZARIEGOS EUCEDA PAGO MES DE DICIEMBRE 2020 AVANCES EN RESTAURACION RETABLO DEL SAGRARIO DE LA				
16 12 2020 2019	16/12/2020	5973	3	0000-00000	10		1,479.00	-19,213.30
				KARLA ESTHER ROSALES SANTOS PAGO MES DE DICIEMBRE 2020 AVANCES EN LA				

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 12 AL DIA 31 PERIODO: 12 AÑO: 2020

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
16 12 2020 2020	16/12/2020	5974	3	0000-00000	10		1,451.61	-20,664.91
RESTAURACION DEL RETABLO DEL SAGRARIO ENNA JASMIN MARTINEZ CABALLERO PAGO MES DE DICIEMBRE 2020, AVANCES PO								
16 12 2020 2022	16/12/2020	5975	3	0000-00000	10		1,369.44	-22,034.35
RESTAURACION DEL RETABLO SAGRARIO DE LA NOREN FRANCISCA ZELAYA CHAVARRIA PAGO MES DE DICIEMBRE 2020 AVANCES EN LA								
16 12 2020 2023	16/12/2020	5976	3	0000-00000	10		1,424.22	-23,458.57
RESTAURACION DEL RETABLO SAGRARIO DE LA RODULIO ANTONIO PERDOMO CABALLERO PAGO MES DE DICIEMBRE 2020 POR AVANCES								
16 12 2020 2024	16/12/2020	5977	3	0000-00000	10		868.23	-24,326.80
RESTAURACION RETABLO DEL SAGRARIO DE LA ENNA LUCIA CABALLERO LOPEZ PAGO MES DE DICIEMBRE 2020 AVANCES DE L								
28 12 2020	0 31/12/2020		1	0000-00000	411		141,269.00	-165,595.80
RESTAURACION RETABLO DEL SAGRARIO DE LA F01,1054,1055,1072 Y 1115 ESPIE,, VIGILANCIA CLAUDIO PEREZ, LEDAZAPATA, TANNYA G. Y EDIL MATAMOROS								
<b>TOTAL POR CUENTA</b>						0.00	165,595.80	

### 3. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

**LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 12 AL DIA 31 PERIODO: 12 AÑO: 2020**

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
<b>CUENTA NO.:</b>	21193			Otras Cuentas por Pagar				-5,025,105.13
22	12 2020	2		31/12/2020	1 0000-00000 410		94,969.03	-5,120,074.16
					F01- 1098, ENEE PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A.C.P Y VILLA ROY NOVIEMBRE F01- 1082 AL 1098			
22	12 2020	2		31/12/2020	1 0000-00000 416		58,905.71	-5,178,979.87
					ALIMENTACION DE MILITARES EN REGIONALES OMOA, LOS NARANJOS Y TALGUA			
28	12 2020	0		31/12/2020	1 0000-00000 397		58,144.00	-5,237,123.87
					F01-1099, ISABEL PERDOMO , VALOR ENTREGADO PARA PAGO DE JORNALES MANTENIMIENTO REGIONAL LA LIMA JULIO/ DICIEMBRE /20			
28	12 2020	2		28/12/2020	1 0000-00000 412		1,781,123.00	-7,018,246.87
					F01- 1071, IPROVISION DE SALARIO EMPLEADOS CONSTRUCCIONES PADILLA Y COMPLEMENTOESIAH., COPAN AÑO 2021			
28	12 2020	3		28/12/2020	1 0000-00000 413		65,000.00	-7,083,246.87
					DONACIONES A ORGANISMOS INTERNACIONALES SIN F. DE LUCRO Y DESENTRALIZADA			
28	12 2020	4		28/12/2020	1 0000-00000 414		1,815.60	-7,085,062.47
					PROVISION DE 2 MESES DE PAGO DE AGUA EN MUSEO DE COMAYAGUA			
28	12 2020	7		28/12/2020	2 0000-00000 415		290,811.08	-7,375,873.55
					AJUSTE AL SISTEMA DE SIAFI SALARIOS EMPLEADOS DEL IHAH			
28	12 2020	7		28/12/2020	1 0000-00000 403		245,113.00	-7,620,986.55
					AJUSTE AL SISTEMA DE SIAFI SALARIOS EMPLEADOS DEL IHAH			
28	12 2020	7		28/12/2020	1 0000-00000 404		225,927.83	-7,846,914.38
					AJUSTE AL SISTEMA DE SIAFI SALARIOS EMPLEADOS DEL IHAH			
28	12 2020	7		28/12/2020	1 0000-00000 405		104,864.21	-7,951,778.59
					AJUSTE AL SISTEMA DE SIAFI SALARIOS EMPLEADOS DEL IHAH			
30	12 2020	2		30/12/2020	1 0000-00000 409	1,240,948.14		-6,710,830.45
					CANCELACION CX PAGAR SALARIOS A EMPLEADOS DEL IHAH. NOVIEMBRE 2020			
30	12 2020	2		30/12/2020	1 0000-00000 409	1,797,757.78		-4,913,072.67
					CANCELACION CX PAGAR DECIMOCUARTO MES EMPLEADOS DEL IHAH.			
<b>TOTAL POR CUENTA</b>						<b>3,038,705.92</b>	<b>2,926,673.46</b>	

## 4. CONTRIBUCIONES PATROLANES POR PAGAR

**LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 12 AL DIA 31 PERIODO: 12 AÑO: 2020**

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
<b>CUENTA NO.:</b>	21141				Contribuciones Patronales por			-1,386,023.24
20	12 2020	1			1 0000-00000 12 PLANILLA DEL DECIMO TERCER MES EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH DICIEMBRE 2020		19,087.19	-1,405,110.43
21	12 2020	2			1 0000-00000 12 PLANILLA DE SALARIOS MES DE DICIEMBRE 2020, EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH		19,087.19	-1,424,197.62
21	12 2020	2			1 0000-00000 9 PLANILLA DE SALARIOS MES DE DICIEMBRE 2020, EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH		275,050.79	-1,699,248.41
21	12 2020	2			1 0000-00000 13 PLANILLA DE SALARIOS MES DE DICIEMBRE 2020, EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH		58,544.73	-1,757,793.14
<b>TOTAL POR CUENTA</b>						0.00	371,769.90	