

Deuda y Morosidad - Enero 2015

Enero

1. Contribuciones patronales Enero
2. Deducciones por Pagar Enero
3. Devoluciones de Impuestos Enero
4. Otras Cuentas por pagar Enero

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 1 AL DIA 31 PERIODO: 1 AÑO: 2015

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER	
CUENTA NO.:	21141					Contribuciones Patronales por	637,660.40			
14	1 2015 2071 14/01/2015	27819	1	-	12	INFOP PAGO DE PLANILLAS SALARIO, AGUINALDO, JORNAL Y SUSTITUCIONES MES DE DICIEMBR		54,537.11		
19	1 2015 2073 19/01/2015	27820	1	-	13	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO MES DE DICIEMBRE/2014 EN CONCEPTO DE CUOTA OBRERA Y PATRONAL, S/PLANILLA		41,699.00		
28	1 2015 2140 28/01/2015	27872	1	-	13	DARLIN ELISA AVILA RAUDALES PAGO DE SALARIO DEL 05/01/15 AL 31/01/15 QUIEN PRESTA SERVICIOS DE LIMPIEZA EN			749.00	
31	1 2015 1 31/01/2015		2	-	12	PLANILLA DE SALARIOS MES DE ENERO 2015 EMPLEADOS DEL IHAH.			26,061.73	
31	1 2015 1 31/01/2015		2	-	13	PLANILLA DE SALARIOS MES DE ENERO 2015 EMPLEADOS DEL IHAH.			38,164.00	
31	1 2015 1 31/01/2015		2	-	9	PLANILLA DE SALARIOS MES DE ENERO 2015 EMPLEADOS DEL IHAH.			231,204.88	
TOTAL POR CUENTA									96,236.11	296,179.61
SALDO FINAL							437,716.90			


 ANA JULIA ARGUETA
 CONTADOR GENERAL



LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 1 AL DIA 31 PERIODO: 1 AÑO: 2015

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.: 21144						Deducciones por Pagar	-1,393,863.94		
13	1 2015 2057 13/01/2015	27816	1	-	4	COSMEIHAHL PAGO DE RETENCION DE PRESTAMO Y APORTAC A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE OCTUBRE		151,920.00	
19	1 2015 2073 19/01/2015	27820	1	-	14	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO MES DE DICIEMBRE/2014 EN CONCEPTO DE CUOTA OBRERA Y PATRONAL, S/PLANILLA		13,545.00	
19	1 2015 2077 19/01/2015	27823	1	-	2	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL PAGO RETENCION DE IMPUESTO VECINAL A EMPLEADOS DEL IHAH, AÑO 2015, SEGUN		43,053.10	
22	1 2015 2124 22/01/2015	27862	1	-	4	GUSTAVO ADOLFO EUCEDA NAVAS PRIMER PAGO, PRESTACIONES LABORALES AL FINALIZAR LA RELACION DE TRABAJO CON EL			6,028.71
22	1 2015 2125 22/01/2015	27863	1	-	4	COSMEIHAHL PAGO DEL SR. GUSTAVO ADOLFO NAVAS, DEUDA DE PRESTAMO E INTERESES DE MAYO 2012 A		6,028.71	
23	1 2015 2129 23/01/2015	27866	1	-	2	ALCALDIA MUNICIPAL NUEVA ARCADIA PAGO DE IMPUESTO VECINAL DE LOS EMPLEADO DEL IHAH, SITIO EL PUENTE, LA ENTRADA		8,155.60	
23	1 2015 2130 23/01/2015	27867	1	-	2	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS PAGO DE IMPUESTO VECINAL A EMPLEADOS DEL IHAH-COPAN RUINAS, SEGUN PLANILLA ADJUNT		15,839.18	
28	1 2015 2140 28/01/2015	27872	1	-	14	DARLIN ELISA AVILA RAUDALES PAGO DE SALARIO DEL 05/01/15 AL 31/01/15 QUIEN PRESTA SERVICIOS DE LIMPIEZA EN			245.00
29	1 2015 2145 29/01/2015	3618	3	-	18	GEOCONSULT S.A. DE C.V. DEVOLUCION DEL 5% DE GARANTIA DE CALIDAD SEGUN CONTRATO DEL PROYECTO DE OBRA		244,210.19	
31	1 2015 1 31/01/2015		2	-	14	PLANILLA DE SALARIOS MES DE ENERO 2015 EMPLEADOS DEL IHAH.			12,390.00
31	1 2015 1 31/01/2015		2	-	10	PLANILLA DE SALARIOS MES DE ENERO 2015 EMPLEADOS DEL IHAH.			52,061.40
31	1 2015 1 31/01/2015		2	-	2	PLANILLA DE SALARIOS MES DE ENERO 2015 EMPLEADOS DEL IHAH.			43,053.10
31	1 2015 1 31/01/2015		2	-	8	PLANILLA DE SALARIOS MES DE ENERO			410,625.47

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 1 AL DIA 31 PERIODO: 1 AÑO: 2015

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
31	1 2015	1	31/01/2015	2	-	3 2015 EMPLEADOS DEL IHAH. PLANILLA DE SALARIOS MES DE ENERO 2015 EMPLEADOS DEL IHAH.			18,265.60
31	1 2015	1	31/01/2015	2	-	4 PLANILLA DE SALARIOS MES DE ENERO 2015 EMPLEADOS DEL IHAH.			124,226.00
31	1 2015	1	31/01/2015	2	-	6 PLANILLA DE SALARIOS MES DE ENERO 2015 EMPLEADOS DEL IHAH.			99,246.11
31	1 2015	1	31/01/2015	2	-	149 PLANILLA DE SALARIOS MES DE ENERO 2015 EMPLEADOS DEL IHAH.			24,682.39
31	1 2015	1	31/01/2015	2	-	7 PLANILLA DE SALARIOS MES DE ENERO 2015 EMPLEADOS DEL IHAH.			1,300.00
31	1 2015	1	31/01/2015	2	-	21 PLANILLA DE SALARIOS MES DE ENERO 2015 EMPLEADOS DEL IHAH.			12,866.00
31	1 2015	1	31/01/2015	2	-	272 PLANILLA DE SALARIOS MES DE ENERO 2015 EMPLEADOS DEL IHAH.			6,524.00
31	1 2015	1	31/01/2015	2	-	22 PLANILLA DE SALARIOS MES DE ENERO 2015 EMPLEADOS DEL IHAH.			21,913.00
TOTAL POR CUENTA								482,751.78	833,426.78
SALDO FINAL							-1,744,538.94		

Ana Julia Argueta
 ANA JULIA ARGUETA
 CONTADOR GENERAL



LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 1 AL DIA 31 PERIODO: 1 AÑO: 2015

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.: 21191						Devolución de Impuestos por Pa	240,748.98		
13	1 2015 2055 13/01/2015	27814	1	-	1	ESPIE PAGO POR PRESTAR LOS SERVIC.DE VIGILAN EN REGIONALES Y OFICINA CENTRAL DEL			19,800.00
21	1 2015 2116 21/01/2015	3616	3	-	1	SENSORMATIC INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA SER INSTALADAS EN A.C.P. SEGUN CODIGO N.			9,343.50
23	1 2015 2131 23/01/2015	3617	3	-	1	RONY SAUL MEDINA PAGO POR ELABORACION E INSTALACION DE PAREDES TABLA YESO PARA 5 CUBICULOS E			1,048.71
26	1 2015 2133 26/01/2015	27868	1	-	1	HONDUTEL PAGO DE TELEFONIA FIJA MES DE NOVIEMBRE 2014 EN OFICINA CENTRAL IHAH, SE RETIENE			1,368.35
26	1 2015 2134 26/01/2015	27869	1	-	1	DENIS OMAR RODRIGUEZ VASQUEZ PAGO POR ELABORACION E INSTALACION DE 7 BALCONES PARA EL EXTERIOR DEL SALON AZUL			726.00
31	1 2015 3 31/01/2015		1	-	1	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTAS POR ALQUILERES EN COPAN RUINAS			4,582.50
TOTAL POR CUENTA								0.00	36,869.06
SALDO FINAL							203,879.92		


 ANA JULIA ARGUETA
 CONTADOR GENERAL



LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 1 AL DIA 31 PERIODO: 1 AÑO: 2015

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER	
CUENTA NO.: 21191						Devolución de Impuestos por Pa	240,748.98			
13	1 2015 2055 13/01/2015	27814	1	-	1	ESPIE PAGO POR PRESTAR LOS SERVIC.DE VIGILAN EN REGIONALES Y OFICINA CENTRAL DEL			19,800.00	
21	1 2015 2116 21/01/2015	3616	3	-	1	SENSORMATIC INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA SER INSTALADAS EN A.C.P. SEGUN CODIGO N.			9,343.50	
23	1 2015 2131 23/01/2015	3617	3	-	1	RONY SAUL MEDINA PAGO POR ELABORACION E INSTALACION DE PAREDES TABLA YESO PARA 5 CUBICULOS E			1,048.71	
26	1 2015 2133 26/01/2015	27868	1	-	1	HONDUTEL PAGO DE TELEFONIA FIJA MES DE NOVIEMBRE 2014 EN OFICINA CENTRAL IHAH, SE RETIENE			1,368.35	
26	1 2015 2134 26/01/2015	27869	1	-	1	DENIS OMAR RODRIGUEZ VASQUEZ PAGO POR ELABORACION E INSTALACION DE 7 BALCONES PARA EL EXTERIOR DEL SALON AZUL			726.00	
31	1 2015 3 31/01/2015		1	-	1	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTAS POR ALQUILERES EN COPAN RUINAS			4,582.50	
TOTAL POR CUENTA									0.00	36,869.06
SALDO FINAL								203,879.92		

Anajulia Argueta
 ANAJULIA ARGUETA
 CONTADOR GENERAL

