

Deuda y Morosidad - Junio 2014

Junio

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

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 6 AL DIA 30 PERIODO: 6 AÑO: 2014

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.: 21191		Devolución de Impuestos por Pa					84,325.59		
3 6 2014 2016	03/06/2014	27192	1	-	1	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS PAGO DE RETENCION DE ISV MAS ISR DEL MES DE MAYO 2014		47,030.20	
3 6 2014 2016	03/06/2014	27192	1	-	10	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS PAGO DE RETENCION DE ISV MAS ISR DEL MES DE MAYO 2014		1,125.00	
3 6 2014 2019	03/06/2014	3470	3	-	1	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS PAGO DE RETENCION DE ISR MAS ISV A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE MAYO 2014		30,364.19	
3 6 2014 2019	03/06/2014	3470	3	-	10	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS PAGO DE RETENCION DE ISR MAS ISV A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE MAYO 2014		20,241.88	
3 6 2014 2027	03/06/2014	27194	1	-	1	CABLE COLOR S.A. DE C.V. PAGO AL MES DE JUNIO QUE CORRESPONDE A SERVICIO DE INTERNET, SEGUN FACTURA			819.53
3 6 2014 2028	03/06/2014	27195	1	-	1	ESPIE PAGO AL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE SEGURIDAD PRIVADA EN MUSEO VILLA ROY, ACP			19,800.00
11 6 2014 2070	11/06/2014	27205	1	-	1	HP STORE/COMPUSER PAGO POR TONER PARA IMPRESORA Y MEMORIA USB SOLICITADAS POR SUBGERENCIA CONSERVA			538.50
12 6 2014 2089	12/06/2014	3475	3	-	1	LOURDES LISBETH VALLADARES ZAVALA PAGO DE SALARIO MES DE MAYO 2014 POR PRODUCTOS DE SERVICIOS PROFESIONALES			1,029.37
12 6 2014 2090	12/06/2014	27208	1	-	1	JOSE EVERARDO ROBLES PAGO POR 50 TALONARIOS DE BOLETOS PARA MUSEO Y FORTALEZA DE TRUJILLO PARA HONDU			191.25
12 6 2014 2094	12/06/2014	27211	1	-	1	COMERCIAL LARACH PAGO POR LAZO Y TUBO PARA LA INSTALACION DE NUEVOS TOLDOS DE PROTECCION ESCALINAT			1,335.83
12 6 2014 2096	12/06/2014	27213	1	-	1	JOSE CARLOS ORELLANA PAGO MES DE MAYO QUIEN DESEMPEÑA EN ACTI DE CONSOLIDACION DEL SISTEMA DE GESTION			1,828.12
16 6 2014 2123	16/06/2014	3477	3	-	1	LADY LEE			208.04

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 6 AL DIA 30 PERIODO: 6 AÑO: 2014

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
16	6 2014 2131 16/06/2014	3478	3	-	1	PAGO POR COMPRA DE MICROONDAS,SOLICITADO Y UTILIZADO POR UNIDA DE HISTORIA Y ARCH ACOSA			757.62
20	6 2014 2231 20/06/2014	27230	1	-	1	PAGO POR COMPRA DE EQUIPO PARA EL MUSEO DE COPAN RUINAS,UPS/REGULADOR,ADAPTADOR JOSE EVERARDO ROBLES			930.00
23	6 2014 2159 23/06/2014	3482	3	-	1	PAGO EN CONCEPTO DE 2500 SOBRES MANILA MEMBRETADO DE TAMAÑOS MEDIA CARTA T/C			749.25
24	6 2014 2201 24/06/2014	27232	1	-	1	HP STORE/COMPUSER PAGO POR SCANNER HP G4050 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE HISTORIA SEGUN COTIZACION			1,599.20
24	6 2014 2219 24/06/2014	27239	1	-	1	HONDUTEL PAGO DE TELEFONIA FIJA EN OFIICNA CENTRL DEL IHAH MES DE MAYO 2014 SE RET.ISV			1,110.00
24	6 2014 2220 24/06/2014	27240	1	-	1	LUIS ALBERTO VILLALOBOS PAGO POR MANTENIMIENTO BUSITO MITSUBISHI PLACA NO.8218 A SOLICITUD DE LA ADMON.			525.00
24	6 2014 2221 24/06/2014	27241	1	-	1	DONAL LEBI RODRIGUEZ MATUTE PAGO POR REALIZAR LIMPIEZA DE SIETE (7) AIRES ACONDICIONADOS EN LAS DIFERENTES			646.83
25	6 2014 2225 25/06/2014	27226	1	-	1	COMERCIAL LARACH PAGO POR LAZOS Y TUVOS SOLICITADOS POR REGIONAL DE OCCIDENTE, PARQUE COPAN RUIN			435.91
26	6 2014 2275 26/06/2014	27247	1	-	1	LARACH Y CIA CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRAS DE MATERIALES SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE			1,312.50
26	6 2014 2278 26/06/2014	3492	3	-	1	RONY ALBERTO SANCHEZ PAGO DEL 50% DE ANTICIPO POR LA COMPRA DE 7 BALCONES LPS.2500 C/U SEGUN			1,200.00
30	6 2014 6 30/06/2014		1	-	1	NORA LETICIA BENITEZ PAGO SALARIO MES DE JUNIO/2014 QUIEN SE DESEMPEÑA COMO DIGITADORA Y DESCRIPTORA		4,057.50	
						RETENCION IMPUESTO SOBRE VENTAS POR ALQUILERES EN COPAN RUINAS JUNIO 2014			
TOTAL POR CUENTA								102,818.77	35,016.95
SALDO FINAL							152,127.41		

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 6 AL DIA 30 PERIODO: 6 AÑO: 2014

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.:	31133	Donac.y Transf.de C.Gob.extern					-120,327,993.84		
30 6 2014	8 30/06/2014		6	-	0	INGRESO POR INTERESES ADQUIRIDOS EN LA CTA. BCO OCCIDENTE DONACION JAPONESA DE MAYO 2013 A FEBRERO 2014			311,561.59
TOTAL POR CUENTA								0.00	311,561.59
SALDO FINAL							-120,639,555.43		

SISTEMA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
 *** INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA ***

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 6 AL DIA 30 PERIODO: 6 AÑO: 2014

***** NO HAY MOVIMIENTOS *****

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 6 AL DIA 30 PERIODO: 6 AÑO: 2014

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO. ZONA CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.:	31131	Donaciones y Transferencias de			-44,485,720.87		

***** NO HAY MOVIMIENTOS *****