

Deuda y Morosidad - Diciembre 2014

Diciembre

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: 12 AL DIA 31 PERIODO: 12 AÑO: 2014

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.: 21141						Contribuciones Patronales por	427,986.09		
9 12 2014 2117	09/12/2014	27745	1	-	12	INFOP PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 S/PLANILLAS		22,280.37	
9 12 2014 2118	09/12/2014	27746	1	-	13	INST.HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA OBRERA Y PATRONAL A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE NOVIEMBRE 2014		41,699.00	
9 12 2014 2128	09/12/2014	27755	1	-	9	INJUPEMP PAGO DE CUOTA PATRONAL Y OBRERA A EMPLEAD DEL IHAH MES DE NOVIEMBRE 2014 S/PLANILL		239,724.50	
9 12 2014 2134	09/12/2014	27755	1	-	9	REVERSION DE PARTIDA NO. 9-12-2014-2128			239,724.50
9 12 2014 2136	09/12/2014	3596	3	-	9	INJUPEMP PAGO DE CUOTA OBRERA Y PATRONAL A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE NOVIEMBRE		239,724.50	
12 12 2014	1 12/12/2014		2	-	12	PLANILLA DEL DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) PLANILLA DE EMPLEADOS DEL IHAH. AÑO 2014			18,073.79
12 12 2014 2177	12/12/2014	27769	1	-	13	DARLIN ELISA AVILA RAUDALES PAGO POR PRESTAR LOS SERVICIOS DE LIMPIE EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH DEL 01,06/			749.00
12 12 2014 2178	12/12/2014	27770	1	-	13	SONIA MARIBEL BARAHONA VALERIANO PAGO POR PRESTAR LOS SERVIC.DE LIMPIEZA EN ACP DEL 01,06/12/2014			749.00
12 12 2014 2179	12/12/2014	27771	1	-	13	MIRIAM GEORGINA MONTOYA MENDEZ PAGO POR PRESTAR LOS SERVC.DE LIMPIEZA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH DEL 01,15			749.00
12 12 2014 2180	12/12/2014	27772	1	-	13	DUNIA LIZETH RAUDALES ANDINO PAGO COMO ASISTENTE DE LA UNID.DE FINANZAS DEL 01,31/12/14 S/PLANILLA			749.00
22 12 2014 2307	22/12/2014	27804	1	-	9	INJUPEMP PAGO DE CUOTA OBRERA Y PATRONAL MES DE DICIEMBRE 2014 MAS PAGO CREDITO YA A		233,548.44	
31 12 2014	1 20/12/2014		1	-	12	PLANILLA DE SALARIOS EMPLEADOS DEL IHAH MES DE DICIEMBRE 2014			19,053.09
31 12 2014	1 20/12/2014		1	-	13	PLANILLA DE SALARIOS EMPLEADOS DEL IHAH MES DE DICIEMBRE 2014			38,703.00

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 12 AL DIA 31 PERIODO: 12 AÑO: 2014

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
31 12 2014	1 20/12/2014		1	-	9	PLANILLA DE SALARIOS EMPLEADOS DEL IHAH MES DE DICIEMBRE 2014			233,548.33
31 12 2014	7 31/12/2014		2	-	12	INFOP PATRONAL MES DE DICIEMBRE 2014			11,724.11
31 12 2014	7 31/12/2014		2	-	12	INFOP PATRONAL MES DE DICIEMBRE 2014			2,988.28
31 12 2014	7 31/12/2014		2	-	12	INFOP PATRONAL MES DE DICIEMBRE 2014			260.00
31 12 2014	7 31/12/2014		2	-	12	INFOP PATRONAL MES DE DICIEMBRE 2014			83.82
31 12 2014	7 31/12/2014		2	-	12	INFOP PATRONAL MES DE DICIEMBRE 2014			147.58
TOTAL POR CUENTA								776,976.81	567,302.50
SALDO FINAL							637,660.40		


 ANA JULIA ARGUETA
 CONTADOR GENERAL



LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 12 AL DIA 31 PERIODO: 12 AÑO: 2014

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.: 21144						Deducciones por Pagar	-2,030,807.81		
1 12 2014 2029	01/12/2014	27711	1	-	3	SITRAIHAH PAGO DE RETENCION DE APORTACION SINDICAL A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE SEPTIEMBRE		19,195.83	
1 12 2014 2030	01/12/2014	27712	1	-	4	COSMEIHAHL PAGO DE RETENCION DE PRESTAMO Y APORTAC A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE SEPTIEMBRE		147,564.00	
4 12 2014 2065	04/12/2014	27726	1	-	149	CELTEL PAGO DE RETENCION DE TELEFONIA CELULAR A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE NOVIEMBRE		23,663.99	
4 12 2014 2078	04/12/2014	27733	1	-	10	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS PAGO DE RETENCION DE ISR A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE NOVIEMBRE 2014 S/PLANILLA		51,136.19	
4 12 2014 2080	04/12/2014	27734	1	-	21	COOPERATIVA ELGA PAGO DE RETENCION DE PRESTAMO Y APORTAC A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE NOVIEMBRE		13,284.00	
4 12 2014 2081	04/12/2014	27735	1	-	7	COLEGIO DE PERITOS PAGO DE APORTACION DE EMPLEADOS DEL IHAH MES DE NOVIEMBRE 2014 S/PLANILLA		1,300.00	
4 12 2014 2082	04/12/2014	27736	1	-	6	BANCO DE LOS TRABAJADORES PAGO DE RETENCION DE PRESTAMO Y APORTACI A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE NOVIEMBRE		108,435.11	
4 12 2014 2083	04/12/2014	27737	1	-	272	FICOHSA SEGUROS PAGO DE RETENCION DE CUOTA DE SEGURO MEDICO A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE		5,262.00	
4 12 2014 2084	04/12/2014	27738	1	-	22	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA PAGO DE RETENCION DE PRESTAMO Y APORTAC A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE NOVIEMBRE		15,938.00	
4 12 2014 2086	04/12/2014	3590	3	-	10	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS PAGO DE RETENCION DE ISR DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2014		1,200.00	
9 12 2014 2118	09/12/2014	27746	1	-	14	INST.HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA OBRERA Y PATRONAL A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE NOVIEMBRE 2014		13,545.00	
9 12 2014 2128	09/12/2014	27755	1	-	8	INJUPEMP PAGO DE CUOTA PATRONAL Y OBRERA A EMPLEAD		2,496.84	

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 12 AL DIA 31 PERIODO: 12 AÑO: 2014

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
9 12 2014 2130	09/12/2014	3595	3	-	8	DEL IHAH MES DE NOVIEMBRE 2014 S/PLANILLA INJUPEMP		360,000.00	
9 12 2014 2132	09/12/2014	5686	2	-	8	PAGO DE CUOTA OBRERAA EMPLEADOS DEL IHAH MES DE NOVIEMBRE 2014 S/PLANILLA INJUPEMP		60,000.00	
9 12 2014 2133	09/12/2014	3595	3	-	8	PAGO DE CUOTA OBRERAA EMPLEADOS DEL IHAH MES DE NOVIEMBRE 2014 S/PLANILLA			360,000.00
9 12 2014 2134	09/12/2014	27755	1	-	8	REVERSION DE PARTIDA NO. 9-12-2014-2130			2,496.84
9 12 2014 2136	09/12/2014	3596	3	-	8	REVERSION DE PARTIDA NO. 9-12-2014-2128 INJUPEMP		260,275.50	
9 12 2014 2138	09/12/2014	27756	1	-	8	PAGO DE CUOTA OBRERA Y PATRONAL A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE NOVIEMBRE INJUPEMP		102,221.34	
12 12 2014 1	12/12/2014		2	-	8	PAGO DE CUOTA OBRERAA EMPLEADOS DEL IHAH MES DE NOVIEMBRE 2014 S/PLANILLA			106,091.90
12 12 2014 1	12/12/2014		2	-	6	PLANILLA DEL DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) EMPLEADOS DEL IHAH. AÑO 2014			36,546.00
12 12 2014 2177	12/12/2014	27769	1	-	14	PLANILLA DEL DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) EMPLEADOS DEL IHAH. AÑO 2014			245.00
12 12 2014 2178	12/12/2014	27770	1	-	14	DARLIN ELISA AVILA RAUDALES PAGO POR PRESTAR LOS SERVICIOS DE LIMPI EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH DEL 01,06/			245.00
12 12 2014 2179	12/12/2014	27771	1	-	14	SONIA MARIBEL BARAHONA VALERIANO PAGO POR PRESTAR LOS SERVIC.DE LIMPIEZ EN ACP DEL 01,06/12/2014			245.00
12 12 2014 2180	12/12/2014	27772	1	-	14	MIRIAM GEORGINA MONTOYA MENDEZ PAGO POR PRESTAR LOS SERVC.DE LIMPIEZA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH DEL 01,15			245.00
18 12 2014 2232	18/12/2014	27798	1	-	5	DUNIALIZETH RAUDALES ANDINO PAGO COMO ASISTENTE DE LA UNID.DE FINANZAS DEL 01,31/12/14 S/PLANILLA		21,675.50	
18 12 2014 2263	18/12/2014	27189	1	-	5	PLACOSITRAIHAH PAGO DE PRESTAMO Y APORTACIONES A EMPLEADO DEL IHAH MES DE MAYO 2014 S/PLANILLA			21,675.50
22 12 2014 2306	22/12/2014	27803	1	-	6	REVERSION DE PARTIDA NO. 3- 6-2014-2303		104,636.11	

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 12 AL DIA 31 PERIODO: 12 AÑO: 2014

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
22	12 2014	2307	22/12/2014	27804	1	-	8		
						BANCO DE LOS TRABAJADORES PAGO DE RETENCION DE PRESTAMO Y APORTC. A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE DICIEMBRE		522,132.32	
22	12 2014	2308	22/12/2014	27805	1	-	7		
						INJUPEMP PAGO DE CUOTA OBRERA Y PATRONAL MES DE DICIEMBRE 2014 MAS PAGO CREDITO YA A		1,300.00	
22	12 2014	2309	22/12/2014	27806	1	-	22		
						COLEGIO DE PERITOS PAGO DE RETENCION A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE DICIEMBRE 2014 S/PLANILLA		16,982.00	
22	12 2014	2310	22/12/2014	27807	1	-	21		
						COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA PAGO DE RTENCION DE APORTACIONES Y PRESTAMOS A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE		12,873.00	
22	12 2014	2311	22/12/2014	27808	1	-	6		
						COOPERATIVA ELGA PAGO DE RETENCION DE PRESTAMO Y APORTAC A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE DICIEMBRE		36,546.00	
22	12 2014	2312	22/12/2014	27809	1	-	10		
						BANCO DE LOS TRABAJADORES PAGO CUOTA BOMBA A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE DICIEMBRE 2014 S/PLANILLA		55,131.17	
22	12 2014	2314	22/12/2014	27810	1	-	149		
						DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS PAGO DE RETENCION DE ISR A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE DICIEMBRE 2014 S/ PLANILLA		24,692.76	
31	12 2014	1	20/12/2014		1	-	14		
						CELTEL PAGO DE RETENCION DE TELEFONIA CELULAR A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE DICIEMBRE			12,901.00
31	12 2014	1	20/12/2014		1	-	10		
						PLANILLA DE SALARIOS EMPLEADOS DEL IHAH MES DE NOVIEMBRE 2014			55,131.17
31	12 2014	1	20/12/2014		1	-	8		
						PLANILLA DE SALARIOS EMPLEADOS DEL IHAH MES DE DICIEMBRE 2014			416,040.43
31	12 2014	1	20/12/2014		1	-	3		
						PLANILLA DE SALARIOS EMPLEADOS DEL IHAH MES DE DICIEMBRE 2014			18,453.10
31	12 2014	1	20/12/2014		1	-	2		
						PLANILLA DE SALARIOS EMPLEADOS DEL IHAH MES DE DICIEMBRE 2014			148,561.00
31	12 2014	1	20/12/2014		1	-	6		
						PLANILLA DE SALARIOS EMPLEADOS DEL IHAH MES DE DICIEMBRE 2014			104,636.11
31	12 2014	1	20/12/2014		1	-	149		
						PLANILLA DE SALARIOS EMPLEADOS DEL IHAH MES DE DICIEMBRE 2014			23,663.99

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 12 AL DIA 31 PERIODO: 12 AÑO: 2014

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
31	12 2014	1	20/12/2014	1	-	7 PLANILLA DE SALARIOS EMPLEADOS DEL IHAH MES DE DICIEMBRE 2014			1,300.00
31	12 2014	1	20/12/2014	1	-	21 PLANILLA DE SALARIOS EMPLEADOS DEL IHAH MES DE DICIEMBRE 2014			12,873.00
31	12 2014	1	20/12/2014	1	-	272 PLANILLA DE SALARIOS EMPLEADOS DEL IHAH MES DE DICIEMBRE 2014			5,262.00
31	12 2014	1	20/12/2014	1	-	22 PLANILLA DE SALARIOS EMPLEADOS DEL IHAH MES DE DICIEMBRE 2014			16,982.00
31	12 2014	1	20/12/2014	1	-	281 PLANILLA DE SALARIOS EMPLEADOS DEL IHAH MES DE DICIEMBRE 2014			948.75
TOTAL POR CUENTA								1,981,486.66	1,344,542.79
SALDO FINAL							-1,393,863.94		


 ANA JULIA ARGUETA
 CONTADOR GENERAL



LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 12 AL DIA 31 PERIODO: 12 AÑO: 2014

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.: 21191						Devolución de Impuestos por Pa	186,450.64		
1 12 2014 2004	01/12/2014	27691	1	-	1	DAVIVIENDA SEGUROS PAGO DE POLIZA No 6499 RENOVAC.DE POLIZA QUE AMPARA EDIFICIO UBICADO EN BARRIO LA			180.00
1 12 2014 2031	01/12/2014	27713	1	-	1	GONZALO DAVID ARGÑAL GALEANO PAGO POR REALIZAR DIAGNOSTICO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL IHAH ASIG.A LA			112.50
1 12 2014 2032	01/12/2014	27714	1	-	1	HP STORE / COMPUSER PAGO POR COMPRA DE 1 AUTOMATIC DUPLEXER ASSEMBLE PARA LA IMPRESORA DE LA UNID.			525.00
1 12 2014 2037	01/12/2014	27716	1	-	1	HONDUTEL PAGO POR SERVICIO DE INTERNET ADSL EN LA REGIONAL DE OMOA MESES DE AGOSTO			334.63
3 12 2014 2056	03/12/2014	27722	1	-	1	DIMECA PAGO S/FACT.No 10363 POR REVICION DE PLANTA TELEFONICA DEL IHAH SE RET.ISV			91.35
3 12 2014 2057	03/12/2014	27723	1	-	10	VERONICA DESIREE MARTINEZ ROMERO PAGO POR PRESTAC.DE SERVICIOS PROFECIO S/CONTRATO DEL 18/05 AL 17/06/14 SE RET			1,500.00
3 12 2014 2058	03/12/2014	27724	1	-	1	HP STORE / COMPUSER PAGO POR COMPRA DE RESMA DE PAPEL BOND PARA OFICINAS DEL IHAH SE RET. ISV			250.87
4 12 2014 2066	04/12/2014	27727	1	-	10	VERONICA DESIREE MARTINEZ ROMERO TERCER PAGO POR PRESTAR LOS SERVC. PROFEC.EN EL IHAH S/CONTRATO DEL 18/06			1,500.00
4 12 2014 2070	04/12/2014	3587	3	-	10	JOSE CARLOS ORELLANA ORELLANA PAGO POR HONORARIOS PROFECIONALES S/ CONTRATO MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2014			3,150.00
4 12 2014 2071	04/12/2014	3588	3	-	10	TELMA MARIBEL MENDOZA SEXTO PAGO POR REALIZAR DESCRIPCIONES ARCHIVISTICAS Y DIGITALIZ.DE DOCUMENTOS			1,200.00
4 12 2014 2076	04/12/2014	27731	1	-	1	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS PAGO DE RETENCION DE ISV DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2014		54,028.34	
8 12 2014 2113	08/12/2014	3587	3	-	10	REVERSION DE PARTIDA NO. 4-12-2014-2070		3,150.00	
9 12 2014 2116	09/12/2014	27744	1	-	1				844.20

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 12 AL DIA 31 PERIODO: 12 AÑO: 2014

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
9	12 2014 2122	09/12/2014	27750	1	-	10 CABLE COLOR PAGO S/CONTRATO 29141 POR PRESTAR SERVC DE INTERNET EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH			1,575.00
10	12 2014 2159	10/12/2014	27759	1	-	1 JOSE CARLOS ORELLANA ORELLANA PAGO COMO CONSULTOR DE PROYECTO CDIHH MES DE OCTUBRE 2014 SE RET. ISR			510.00
10	12 2014 2161	10/12/2014	27761	1	-	1 HP STORE / COMPUSER PAGO POR COMPRA DE UNA TARJETA MADRE Y MANO DE OBRA PARA IMPRESORA DE AUDITORIA			306.00
10	12 2014 2164	10/12/2014	27762	1	-	1 CENTRO EDITORIAL TECNICO INDUSTRIAL PAGO POR COMPRA DE BOLETOS PARA LA REGIONAL DE OMOA Y TRUJILLO SE RET.			505.80
10	12 2014 2168	10/12/2014	27763	1	-	1 INVERSIONES RODRIGUEZ PAGO FACT.157 COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH			2,250.00
12	12 2014 2181	12/12/2014	27773	1	-	10 ARTE HONDUREÑO PAGO POR IMPRESION DE 10,000 TRIFOLIOS PARA LA FORTALEZA DE TRUJILLO SE RET.			1,575.00
12	12 2014 2182	12/12/2014	27774	1	-	10 JOSE CARLOS ORELLANA ORELLANA PAGO COMO ADMINISTRADOR DE PORTALES WEB DEL IHAH PAGINA INSTITUCIONAL DEL 01			1,575.00
12	12 2014 2191	12/12/2014	27781	1	-	1 JOSE CARLOS ORELLANA ORELLANA PAGO COMO ADMINISTRADOR DE PORTALES WEB DEL IHAH DEL MES DE DICIEMBRE 2014			213.75
15	12 2014 1	15/12/2014		1	-	10 TECNOBIT PAGO POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE LA GERENCIA DEL IHAH SE RET.ISV			2,756.70
17	12 2014 2216	17/12/2014	27520	1	-	1 EDITH ANDINO AMADORSUSTITUCION DEL ABOGADO HECTOR PORTILLO DEL 07 AL 21 DE NOVIEMBRE 2014 AJUSTE AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SUSTITUCION		270.00	
17	12 2014 2224	17/12/2014	3609	3	-	10 REVERSION DE PARTIDA NO. 6-10-2014-2039			600.00
19	12 2014 2237	19/12/2014	27800	1	-	10 TELMA MARIBEL MENDOZA MEJIA CANC.DE ULTIMO PAGO EN SUS LABORES DE DIGITALIZ.Y DESCRIPCION Y DEPURACION			17,625.00
19	12 2014 2238	19/12/2014	27801	1	-	10 NADIA MARIA DIAZ CARRANZA PAGO POR GESTION Y EJECUCION DE FONDOS DIVERSOS PROGRAMAS Y PROY.EXIXTENTES DEL			937.50

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 12 AL DIA 31 PERIODO: 12 AÑO: 2014

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
19	12 2014 2240	19/12/2014	3612	3	-	10 JOSE ELINARDO ESCOBER PADILLA PAGO DEL 50% COMO SUPERVIZOR DE PROY. S/CONTRATO ADJUNTO SE RET.ISR			937.50
22	12 2014 2305	22/12/2014	27802	1	-	10 JOSE ELINARDO ESCOBER PADILLA CANCE.DEL 50% RESTANTE COMO SUPERVISOR DE PROYECTOS S/CONTARTO ADJUNTO		29,044.20	
22	12 2014 2305	22/12/2014	27802	1	-	1 DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS PAGO DE RETENCION DE ISV MAS ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2014 S/PLANILLAS		12,289.10	
22	12 2014 2313	22/12/2014	3613	3	-	10 DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS PAGO DE RETENCION DE ISV MAS ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2014 S/PLANILLAS		2,737.50	
31	12 2014 3	31/12/2014		1	-	1 DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS PAGO DE RETENCION DE ISR DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2014			6,165.00
						IMPUESTOS POR RENTAS EN COPAN RUINAS DIC /2014			
TOTAL POR CUENTA								101,519.14	47,220.80
SALDO FINAL							240,748.98		

ANAJULIA ARGUETA
CONTADOR GENERAL



LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 12 AL DIA 31 PERIODO: 12 AÑO: 2014

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.: 21193						Otras Cuentas por Pagar	-1,157,146.80		
2 12 2014	2039 02/12/2014	27717	1	-	275	CLAUDIO RAMIREZ NUFIO NOVENO PAGO DE PRESTC.LABORABLES POR FINALIZ.RELAC,DE TRABAJO CON EL IHAH		15,000.00	
2 12 2014	2040 02/12/2014	27718	1	-	275	VITALINA LEMUS CANCELAC.DE PRESTAC.LABORABLES POR FINALIZAR RELAC.DE TRABAJO CON EL IHAH		20,992.38	
2 12 2014	2041 02/12/2014	27719	1	-	275	CRISTINA LEMUS INEDA ONCEAVO PAGO DE PRESTAC.LABORABLES POR FINALIZ.RELAC.DE TRAB.CON EL IHAH		15,000.00	
15 12 2014	1 15/12/2014		1	-	287	RODOLFO MENDOZA, PAGO JORNALES REGIONAL DEL NORTE DEL 13 DE O CTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE 2014			10,647.84
15 12 2014	1 15/12/2014		1	-	287	RODOLFO MENDOZA, PAGO JORNALES REGIONAL DEL NORTE DEL 13 DE O CTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE 2014			10,647.84
15 12 2014	1 15/12/2014		1	-	287	REEMBOLSO DEL PARQUE ARQ. LOS NAANJOS CIERRE AÑO 2014 FACTURAS ADJUNTAS			13,089.26
15 12 2014	1 15/12/2014		1	-	287	ZOILA R.BARDALES ALIMENTACION DE LOS MILITARES MES DE DIC/2014 PARQ. ARQ.LOS NARANJOS			6,510.00
15 12 2014	1 15/12/2014		1	-	287	FUNDARTE, GALERIA N.DE ARTE, PAGO ANULA AÑO 2014			20,000.00
15 12 2014	1 15/12/2014		1	-	287	ESPIE, FACTURA NO. 5044 PAGO MES DE OCTUBRE 2014			151,800.00
15 12 2014	1 15/12/2014		1	-	287	ESPIE, FACTURA NO. 5044 PAGO MES DE NOVIEMBRE/14			151,800.00
15 12 2014	1 15/12/2014		1	-	287	ESPIE, FACTURA NO. 5044 PAGO MES DE DICIEMBRE/14			151,800.00
15 12 2014	1 15/12/2014		1	-	287	INJUVEN, TRANSFERENCIA AÑO 2014 SEGUN DECRETO NO. 360-2013 GACETA DEL 24 DE ENERO 2014			25,000.00
15 12 2014	1 15/12/2014		1	-	287	EDUARDO ANDINO, 50% SEGUN SALDO POR CONTRATO CAMBIOS EN SISTEMA FINANCIERO SEGUN LAS NICSP CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA			17,454.44
15 12 2014	1 15/12/2014		1	-	287	PROLANSATE, APORTACION AÑO 2014 PARQ. NACIONAL JEANNETTE KAWAS, SEGUN DECRET. LEGISLATIVO 154-94 ART. NO. 6 ACUERDO NO. 115-97 DEL 14 DE JULIO 1997			20,000.00
15 12 2014	1 15/12/2014		1	-	287	MAFRE DE HONDURAS POLIZA NO.1-AP-8195 ENDOSO 65- 2014 VIGENCIA 17/12/14 AL 17/12/2015			14,770.00
15 12 2014	1 15/12/2014		1	-	287				16,478.80

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 12 AL DIA 31 PERIODO: 12 AÑO: 2014

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
15 12 2014	1 15/12/2014	1	-	287	JORNALES DE LA FORTALEZA DE TRUJILLO,DEL 05 AL 31 DE DICIEMBRE 2014				112,700.00
15 12 2014	1 15/12/2014	1	-	287	TIRSO ROLANDO ZAPATA, AYUDA FUNERAL DE LA LIC. MIRIAM ZAPATA				27,901.38
15 12 2014	1 15/12/2014	1	-	287	REEMBOLSO DE LA REGIONAL DEL NORTE GASTOS DE MANTENIMIENTO				5,400.00
15 12 2014	1 15/12/2014	1	-	287	MARCELINA PADILLA PAGO DE ALIMENTACION A MILITARES EN LAS CUVAS DE TALGUA DICIEMBRE 2014				5,323.92
15 12 2014	1 15/12/2014	1	-	287	ANGEL DE JESUS HERNANDEZ , JORNAL DEL 28 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO 2014				12,422.48
15 12 2014	1 15/12/2014	1	-	287	IRACEMA MENDOZA JORNAL DEL 24 DE NOVIEMBRE 31 DE DICIEMBRE 2014				5,807.50
15 12 2014	1 15/12/2014	1	-	287	IRACEMA MENDOZA JORNAL DEL 24 DE NOVIEMBRE 7 DE DICIEMBRE 2014				9,948.12
15 12 2014	1 15/12/2014	1	-	287	REEMBOLSO DE CAJA CHICA POR MANTENIMIENTO EN COMAYAGUA CIERRE AÑO 2014				93,802.40
15 12 2014	1 15/12/2014	1	-	287	PLANILLA DE JORNALES DEL 16 AL 30 DE NOV/14 REGIONAL DE COPAN RUINAS				94,055.92
15 12 2014	1 15/12/2014	1	-	287	PLANILLA DE JORNALES DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE/14 REGIONAL DE COPAN RUINAS				146,753.44
15 12 2014	1 15/12/2014	1	-	287	PLANILLA DE JORNALES DEL 16 AL 31 DICIEMBRE/14 REGIONAL DE COPAN RUINAS				1,717.44
15 12 2014	1 15/12/2014	1	-	287	SISTEMAS ABIERTOS, DIAGNOSTICO Y REPARACION DE IMPRESORA HP LASER 4200 ASIGNADA A CONTABILIDAD				92,000.00
15 12 2014	1 15/12/2014	1	-	287	ERNESTO SOTO, PRESTACIONES LABOLRLES AL FINALIZAR LA RELACION DE TRABAJO CON EL IHAH				1,267.60
15 12 2014	1 15/12/2014	1	-	287	JORNALES POR LIMPIEZA EL MUSEO DE COMAYAGUA DEL DEL 22 AL 31 DICIEMBRE/14				900.00
15 12 2014	1 15/12/2014	1	-	287	JORNALES POR LIMPIEZA EL MUSEO DE COMAYAGUA DEL DEL 22 AL 31 DICIEMBRE/14				4,500.00
15 12 2014	1 15/12/2014	1	-	287	OMAR TALAVERA,SUSTITUCION DEL 01 AL 31 DIC/14				921.00
15 12 2014	1 15/12/2014	1	-	287	JORE ALEXIS GUZMAN , SUSTITUCION RECEPTOR DE FONDOS EN PARQUE ARQ. LOS NARANJOS 01 AL 31/12/14				3,290.00

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 12 AL DIA 31 PERIODO: 12 AÑO: 2014


NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
15 12 2014	1 15/12/2014			1	-	287 MAYRA ARELI RAMIREZ MARTINEZ, JEFE INTERINA UNIDAD DE FINANZAS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE /2014			1,909.00
15 12 2014	1 15/12/2014			1	-	287 DUNIA LAGOS, SUSTITUCION CONTADOR AUXILIAR EN CONTABILIDAD DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE /14			534.00
15 12 2014	1 15/12/2014			1	-	287 ANA JULIA ARGUETA, SUSTITUCION DE CRISTIAN AGUILAR DEL 01 AL 31 DE DICIMBRE 2014			2,167.00
15 12 2014	1 15/12/2014			1	-	287 SANTIAGO ESCOBAR, 13 DIAS DE VIATICOS DEL 12 AL 31 DE DICIEMBRE 2014			48,702.50
15 12 2014	1 15/12/2014			1	-	287 CORPORACION Y PUBLICIDAD FLORES, IMPRESION DE 350 REVISTAS YAXKIN AÑO 36 VOL. XXVII NO. 1, 2014			2,550.00
15 12 2014	1 15/12/2014			1	-	287 YEYMY AVILA SUSTITUCION DE LA SRA. BERTHA NAVAS SECRETARIA EN GERENCIA DEL DEL 6 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE 2014			233.00
15 12 2014	1 15/12/2014			1	-	287 DAISY RODRIGUEZ, SUSTITUCION EN LA UNIDAD DE REGISTRO DEL 01 AL 5 DE DICIEMBRE 2014			323.00
15 12 2014	1 15/12/2014			1	-	287 LEONEL GONZALEZ, SUSTITUCION EN LA UNIDAD DE HISTORIA DEL 01 AL 5 DE DICIEMBRE 2014			23,075.00
15 12 2014	1 15/12/2014			1	2014-00	287 REEMBOLSO POR GASTOS DE MANTENIMIENTO SUBREGIONAL PARQUE ARQ. EL PUENTE			12,840.00
15 12 2014	1 15/12/2014			1	-	287 REEMBOLSO POR GASTOS DE MANTENIMIENTO SUB REGIONAL PARQUE ARQUEOLOGICO EL PUENTE CON EL IHAH.			480,896.28
15 12 2014	1 15/12/2014			1	-	287 ROSARIO IRIAS, SALDO PENDIENTE DE PAGO (JUBILACION) PRESTACIONES AL FINALIZAR LA RELACION DE TRABAJO CON EL IHAH.			917,864.16
15 12 2014	1 15/12/2014			1	-	287 ROSARIO IRIAS, SALDO PENDIENTE DE PAGO (JUBILACION) PRESTACIONES AL FINALIZAR LA RELACION DE TRABAJO CON EL IHAH.			10,000.00
15 12 2014	1 15/12/2014			1	-	287 ARMANDO ORTIZ, ESTIPENDIO MES DE DICIEMBRE/14			5,750.00
15 12 2014	1 15/12/2014			1	-	287 EL HERALDO, PATROCINIO DE ESPACIO COOPERACION JICA			19,629.63
15 12 2014	1 15/12/2014			1	-	287 IHAH, REEMBOLSO POR GASTOS DE MANTENIMIENTO REG. DE OMOA CIERRE AÑO 2014			20,281.60
15 12 2014	1 15/12/2014			1	-	287 IHAH, PAGO DE JORNALES EN OMOA PLANILLAS NO. 24, 25, 26 Y 27 DEL 17 DE NOV. AL 31 DE DICIEMBRE 2014			1,734.47

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 12 AL DIA 31 PERIODO: 12 AÑO: 2014

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
15 12 2014	1 15/12/2014			1	-	287 VIRGILIO PAREDES, REEMBOLSO POR GASTOS DE PROTOCOLO CON MIEMBROS DE LA ALCALDIA			5,211.30
15 12 2014	1 15/12/2014			1	-	287 EDITH ANDINO AMADORSUBSTITUCION DEL ABOGADO HECTOR PORTILLO DEL 07 AL 21 DE NOVIEMBRE 2014			135,857.86
15 12 2014	1 15/12/2014			1	-	287 GUSTAVO ADOLFO EUCEDA,PAGO DE PRESTACIONES LABORALES			399,449.24
15 12 2014	1 15/12/2014			1	-	287 MIRIAM ZAPATA, PRESTACIONES LABORALES AL FALLECER EN MAYO 2014			4,289.16
15 12 2014	1 15/12/2014			1	-	287 ENERGIA ELECTRICA CONDOMINIO METROPOLI ASIGNADO AL IHAH.MESES SETP,OCT.NO.Y DIC/14			11,375.00
15 12 2014	1 15/12/2014			1	-	287 RONY SANCHEZ, SALDO DEL 50% HECHURA DE 7 BALCONES EN ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL			200,567.94
15 12 2014	1 15/12/2014			1	-	287 REEMBOLSO POR GASTO DE MANTENIMIENTO EN COPAN RUINAS CIERRE AÑO 2014			1,567.50
15 12 2014	1 15/12/2014			1	-	287 ERNESTO SOTO VIATICOS A OJOJONA 11/08/14 Y OROCUINA EL 18/07/14			5,052.88
15 12 2014	1 15/12/2014			3	-	287 VIRGILIO PAREDES REEMBOLSO POR GASTOS DE PROTOCOLO INFOP,ALCALDIA Y TURISMO			517.50
15 12 2014	1 15/12/2014			1	-	287 ROBERTO DIAZ, VIATICOS A INTIBUCA EL DIA 17 DE DICIEMBRE 2014			4,743.75
15 12 2014	1 15/12/2014			3	-	287 VIRGILIO PAREDES, VIATICOS A SAN P.SULA DEL 4 AL 6 DE DICIEMBRE 2014			373.75
15 12 2014	1 15/12/2014			3	-	287 JOSE ESCOBER VIATICOS A LA ESPERANZA EL DIA 17 DE DICIEMBRE 2014, SUPERVISION DE OBRAS EN PORY. ARTESANAL			373.75
18 12 2014	2231 18/12/2014	3611		3	-	288 JOSE LUIS BARAHONA VIATICOS A LA ESPERANZA EL 17 DE DICIEMBRE 2014, SUPERVISION DE OBRAS EN PORY. ARTESANAL			92,195.21
18 12 2014	2231 18/12/2014	3611		3	-	288 CONSTRUCCIONES Y SUPERVICIONES MONTES PAGO DE ESTIMACION No 4 DEL PROY. REMODELACION DEL EDIFICIO NUÑEZ CHINCHIL			366,073.41

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 12 AL DIA 31 PERIODO: 12 AÑO: 2014

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
						TOTAL POR CUENTA		50,992.38	4,004,847.27
						SALDO FINAL	-5,111,001.69		


ANA JULIA ARGUETA
CONTADOR GENERAL

