

ABRIL DE 2017

DEUDA Y MOROSIDAD

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 2017.

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.



Cc: Archivo

DEDUCCIONES POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 4 AL DIA 30 PERIODO: 4 AÑO: 2017

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.: 21144						Deducciones por Pagar	-2,728,917.88		
6 4 2017 2039	06/04/2017	32063	1	-	335	SERCOM DE HONDURAS PAGO DE TELEFONIA CELULAR AL SR.GERENTE DEL IHAH MES DEL 28/02 AL 27/03/2017		952.72	
30 4 2017	1 30/04/2017		1	-	14	PLANILLA DE SALARIOS MES DE ABRIL/017 EMPLEADOS DEL IHAH.			21,853.70
30 4 2017	1 30/04/2017		1	-	10	PLANILLA DE SALARIOS MES DE ABRIL/017 EMPLEADOS DEL IHAH.			33,140.36
30 4 2017	1 30/04/2017		1	-	2	PLANILLA DE SALARIOS MES DE ABRIL/017 EMPLEADOS DEL IHAH.			2,606.35
30 4 2017	1 30/04/2017		1	-	8	PLANILLA DE SALARIOS MES DE ABRIL/017 EMPLEADOS DEL IHAH.			413,167.63
30 4 2017	1 30/04/2017		1	-	3	PLANILLA DE SALARIOS MES DE ABRIL/017 EMPLEADOS DEL IHAH.			17,433.01
30 4 2017	1 30/04/2017		1	-	4	PLANILLA DE SALARIOS MES DE ABRIL/017 EMPLEADOS DEL IHAH.			79,891.00
30 4 2017	1 30/04/2017		1	-	6	PLANILLA DE SALARIOS MES DE ABRIL/017 EMPLEADOS DEL IHAH.			95,355.55
30 4 2017	1 30/04/2017		1	-	149	PLANILLA DE SALARIOS MES DE ABRIL/017 EMPLEADOS DEL IHAH.			13,492.23
30 4 2017	1 30/04/2017		1	-	11	PLANILLA DE SALARIOS MES DE ABRIL/017 EMPLEADOS DEL IHAH.			4,006.20
30 4 2017	1 30/04/2017		1	-	7	PLANILLA DE SALARIOS MES DE ABRIL/017 EMPLEADOS DEL IHAH.			1,300.00
30 4 2017	1 30/04/2017		1	-	21	PLANILLA DE SALARIOS MES DE ABRIL/017 EMPLEADOS DEL IHAH.			64,745.75
30 4 2017	1 30/04/2017		1	-	318	PLANILLA DE SALARIOS MES DE ABRIL/017 EMPLEADOS DEL IHAH.			10,298.95
30 4 2017	1 30/04/2017		1	-	149	PLANILLA DE SALARIOS MES DE ABRIL/017 EMPLEADOS DEL IHAH.			885.50
30 4 2017	1 30/04/2017		1	-	335	PLANILLA DE SALARIOS MES DE ABRIL/017 EMPLEADOS DEL IHAH. RET. VIRGILIO PAREDES			952.72
30 4 2017	1 30/04/2017		1	-	22				25,815.00

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 4 AL DIA 30 PERIODO: 4 AÑO: 2017

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
30	4 2017	2	30/04/2017	1	-	14 PLANILLA DE SALARIOS MES DE ABRIL/017 EMPLEADOS DEL IHAH. RET. VIRGILIO PAREDES			1,165.60
30	4 2017	2	30/04/2017	1	-	6 PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO MES DE ABRIL 2017, EMPLEADOS DEL IHAH.			6,213.52
30	4 2017	2	30/04/2017	1	-	11 PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO MES DE ABRIL 2017, EMPLEADOS DEL IHAH.			179.38
30	4 2017	2	30/04/2017	1	-	22 PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO MES DE ABRIL 2017, EMPLEADOS DEL IHAH.			4,082.00
30	4 2017	6	30/04/2017	1	-	6 BCO DE LOS TRABAJADORES, MARZO 2017 SEGUN PLANILLA, F01- 386		105,016.80	
30	4 2017	6	30/04/2017	1	-	21 COOP. ELGA, PAGO DE PLANILLA MARZO /17 APORT. Y PREST. EMPLEADOS DEL IHAH		64,320.22	
30	4 2017	6	30/04/2017	1	-	4 COSMEIHAHL PLANILLA MES DE MARZO 2017 APORT. Y PREST. EMPLEADOS DEL IHAH		77,205.00	
30	4 2017	6	30/04/2017	1	-	318 COOP. FE Y ESPERANZA, PLANILLA MES DE MARZO 2017 APORT. Y PREST. EMPLEADOS DEL IHAH		12,876.45	
30	4 2017	6	30/04/2017	1	-	22 COOP. SAGRADA FAMILIA, PLANILLA MES DE MARZO /17 APORT. Y PREST. EMPLEADOS DEL IHAH		25,847.00	
30	4 2017	6	30/04/2017	1	-	8 INJUPEM, CUOTA OBRERA MES DE MARZO 2017 SEGUN PLANILLA		518,938.33	
30	4 2017	6	30/04/2017	1	-	149 TIGO RETENCION MES DE MARZO 2017 SEGUN PLANILLA		13,492.24	
30	4 2017	6	30/04/2017	1	-	14 IHSS. CUOTA OBRERA MES DE MARZO 2017 EMPLEADOS DEL IHAH. SEGUN PLANILLAS		23,221.88	
30	4 2017	6	30/04/2017	1	-	7 COLEGIO DE PERITOS, RETENCION MES DE MARZO SEGUN PLANILLA EMPLEADOS DEL IHAH.		1,986.90	
TOTAL POR CUENTA								843,857.54	796,584.45
SALDO FINAL							-2,681,644.79		

DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 4 AL DIA 30 PERIODO: 4 AÑO: 2017

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.: 21191						Devolución de Impuestos por Pa	282,400.45		
3 4 2017 2004	03/04/2017	32056	1	-	1	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTAS MES DE MARZO 2017 S/LISTADO		5,757.30	
3 4 2017 2007	03/04/2017	32059	1	-	10	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE MARZO 2017 S/LISTADO		3,750.00	
3 4 2017 2009	03/04/2017	4368	3	-	10	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO SOBRE RENTA MES DE MARZO 2017 S/LISTADO		6,802.17	
3 4 2017 2014	03/04/2017	4369	3	-	10	LILIAN JEANETH MAZARIEGOS EUCEDA PAGO DE SALARIO RESTAURAC. RETABLO VIRGN DEL ROSARIO CATAEDRAL DE COMAYAGUA MES D			1,388.20
3 4 2017 2015	03/04/2017	4370	3	-	10	ELIZABETH CABALLERO LOPEZ PAGO DE SALARIO EN RESTAURACION DEL RETABLO VIRGEN DEL ROSARIO MES DE MARZO			1,665.84
3 4 2017 2016	03/04/2017	4371	3	-	10	RODULIO ANTONIO PERDOMO CABALLERO PAGO DE SALARIO RESTAURACION DEL RETABLO CATEDRAL DE COMAYGUA MES DE MARZO 2017			1,388.20
3 4 2017 2017	03/04/2017	4372	3	-	10	NIMIA AURORA CABALLERO ZAPEDA PAGO DE SALARIO RESTAURACION DEL RETABLO VIRGEN DEL ROSARIO MES DE MARZO 2017			2,359.93
5 4 2017 2031	05/04/2017	4373	3	-	1	RINCON CREATIVO S. DE R.L. PAGO S/FACT. No 01-00002924 POR COMPRA DE LAMINILLAS DE ORO PARA REST.DEL			3,440.84
25 4 2017 2059	25/04/2017	32075	1	-	1	PUMA CONCORDIA Y/O DANI MARTINEZ PAGO POR SUMINISTRO DE ACEITES EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH DEL 30/03 AL			290.87
30 4 2017	5 30/04/2017		1	-	1	INTERESES DE LAS CUENTAS DE AHOORO EN COPAN RUINAS ABRIL 2017			4,582.50
TOTAL POR CUENTA								16,309.47	15,116.38
SALDO FINAL							283,593.54		

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 4 AL DIA 30 PERIODO: 4 AÑO: 2017

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.: 21193				Otras Cuentas por Pagar			-5,395,953.39		
3 4 2017 2003	03/04/2017	32055	1	-	224	DUNIA YAQUELIN LAGOS ALVARADO REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN CAJA CHICA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH		7,029.17	
3 4 2017 2005	03/04/2017	32057	1	-	340	ALEX GUSTAVO MURCIA MIRANDA PAGO DE SALARIO COMO RECEPTOR DE FONDOS EN EL PAC MES DE FEBRERO Y MARZO 2017		18,116.00	
3 4 2017 2006	03/04/2017	32058	1	-	340	AMATI STEPHANIE HERNANDEZ ZALDIVAR PAGO COMO RECEPTORA DE FONDOS EN MUSEO DIGITAL EN COPAN RUINAS MES DE FEBRERO		18,116.00	
4 4 2017 2020	04/04/2017	32060	1	-	340	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS ENEE, SANAA, HONDUTEL, ESPIE Y CABLE COLORMESES DE		436,953.99	
6 4 2017 2036	06/04/2017	32061	1	-	340	INST. HOND. DE ANTROP. E HISTORIA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES POR GASTO DE MANTENIMIENTO, EN LAS RUINAS DE		106,678.67	
6 4 2017 2037	06/04/2017	32062	1	-	340	INST. HOND. DE ANTROP. E HISTORIA PAGO DE JOSRNALES POR MANTENIMIETO EN COPAN RUINAS SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		106,678.68	
19 4 2017 2045	19/04/2017	32066	1	-	323	MANUEL DE JESUS MARROQUIN ZALDIVAR ABONO A PAGO DE PRESTACIONES LABORABLES POR FINALIZAR RELACION DE TRABAJO CON		40,000.00	
19 4 2017 2046	19/04/2017	32067	1	-	323	LEONCIO DE JESUS PEREZ MOSCOSO ABONO A PAGO DE PRESTACIONES LABORABLES POR FINALIZAR RELACION DE TRABAJO CON		40,000.00	
19 4 2017 2047	19/04/2017	32068	1	-	312	GLORIA ALEYDA VILLELA ABONO A PAGO DE PRESTACIONES LABORABLES POR FINALIZAR RELACION DE TRABAJO CON		40,000.00	
19 4 2017 2048	19/04/2017	32069	1	-	323	MANUEL ANTONIO RAMIREZ ABONO A PAGO DE PRESTACIONES LABORABLES POR FINALIZAR RELACION DE TRABAJO CON EL		40,000.00	
19 4 2017 2049	19/04/2017	32070	1	-	323	EUCEBIO LOPEZ ABONO A PAGO DE PRESTACIONES LABORABLES POR FINALIZAR RELACION DE TRABAJO CON EL		40,000.00	
19 4 2017 2050	19/04/2017	32071	1	-	314	BERTHA LIDIA NAVAS ABONO A PAGO DE PRESTACIONES LABORABLES		40,000.00	

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 4 AL DIA 30 PERIODO: 4 AÑO: 2017

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
19	4 2017 2051 19/04/2017	32072	1	-	287	POR FINALIZAR RELACION DE TRABAJO CON EL TIRSO ROLANDO ZAPATA		40,000.00	
27	4 2017 2069 27/04/2017	32077	1	-	340	ABONO A PAGO DE PRESTACIONES LABORABLES POR MUERTE DE LA LIC. MIRIAM ZAPATA		4,025.56	
27	4 2017 2070 27/04/2017	32078	1	-	340	INST.HONDUREÑO DE ANTROP.E HISTORIA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN LA REGIONAL DE LOS NARANJOS MES DE MARZO		9,776.36	
27	4 2017 2071 27/04/2017	32079	1	-	340	INST.HONDUREÑO DE ANTROP.E HISTORIA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN LA REGIONAL DE TRUJILLO MES DE MARZO 2017		25,015.98	
27	4 2017 2072 27/04/2017	32080	1	-	340	INST.HONDUREÑO DE ANTROP.E HISTORIA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN LA REGIONAL DE OMOA MES DE MARZO 2017		6,613.42	
27	4 2017 2073 27/04/2017	32081	1	-	340	INST.HONDUREÑO DE ANTROP.E HISTORIA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN LA REGIONAL DE LA ENTRADA COPAN MES DE		10,207.67	
27	4 2017 2074 27/04/2017	32082	1	-	340	INST.HONDUREÑO DE ANTROP.E HISTORIA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN LA REGIONAL DE LA LIMA MES DE MARZO 2017		1,437.50	
27	4 2017 2075 27/04/2017	32083	1	-	340	MABEL SUYEN RIVERA ALVARADO PAGO COMO JORNAL EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA MES DE MARZO 2017 S/PLANILLA		1,437.50	
27	4 2017 2076 27/04/2017	32084	1	-	340	MAIRA YANORI RIVERA ALVARADO PAGO COMO JORNAL EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA MES DE MARZO 2017 S/PLANILLA		4,312.50	
30	4 2017 2 30/04/2017		1	-	340	IRACEMA LILIAN MENDOZA GONZALEZ PAGO COMO JORNALES EN LAS CUEVAS DE TALGUA MARZO 2017 S/PLANILLA			18,116.00
30	4 2017 3 30/04/2017		1	-	340	PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO MES DE ABRIL 2017, EMPLEADOS DEL IHAH.			5,750.80
30	4 2017 3 30/04/2017		1	-	340	PLANILLA DE JORNALES MES DE ABRIL 2017 LA ENTRADA COPAN			18,977.64
30	4 2017 3 30/04/2017		1	-	340	PLANILLA DE JORNALES MES DE ABRIL 2017 FORTALEZA DE OMOA			2,875.00
30	4 2017 3 30/04/2017		1	-	340	PLANILLA DE JORNALES MES DE ABRIL 2017 MUSEO DE COMAYAGUA			

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 4 AL DIA 30 PERIODO: 4 AÑO: 2017

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
30 4 2017	3 30/04/2017		1	-	340	PLANILLA DE JORNALES MES DE ABRIL 2017 PARQUE LOS NARANJOS			4,025.60
30 4 2017	3 30/04/2017		1	-	340	PLANILLA DE JORNALES MES DE ABRIL 2017 REGIONAL DEL NORTE			9,776.78
30 4 2017	3 30/04/2017		1	-	340	PLANILLA DE JORNALES MES DE ABRIL 2017 CUEVAS DE TALGUA			5,750.00
30 4 2017	3 30/04/2017		1	-	340	PLANILLA DE JORNALES MES DE ABRIL 2017 MANTENIMIENTO EN COPAN RUINAS			217,095.42
30 4 2017	3 30/04/2017		1	-	340	PLANILLA DE JORNALES MES DE ABRIL 2017 FORTALEZA DE TRUJILLO			18,402.56
30 4 2017	6 30/04/2017		1	-	340	ESPIE , PAGO FACTURA NO. 1621 MARZO 2017 COMAYAGUA Y TRUJILLO		75,541.20	
30 4 2017	6 30/04/2017		1	-	340	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON FACTURA NO. 111879 , 250 BOTELLONES DE AGUA OFICINA CENTRAL Y A.C.P.		6,325.00	
30 4 2017	6 30/04/2017		1	-	340	COMPUTAYP, FACT. 95313 CANCEL. DEL 22 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO 2017		1,600.00	
30 4 2017	6 30/04/2017		1	-	340	JORGE ALBERTO ORDOÑEZ, FACT. NO. 20 Y 22 CAMBIO KIT BOMBA MADRE PLACA 7421 Y NISSAN 7208		1,265.00	
30 4 2017	6 30/04/2017		1	-	340	REEMB. GAMALIEL CRUZ, COMPRA DE PANTALONES PARA EL PERSONAL DEL PQ. LOS NARANJOS		5,000.00	
30 4 2017	6 30/04/2017		1	-	346	BCO. DE LOS TRABAJADORES, PAGO DE LA SRA. BELMAR SUYAPA LAINEZ AL FINALIZAR SU RELACION DE TRABAJO POR JUBILACION		121,500.00	
30 4 2017	6 30/04/2017		1	-	346	BELMAR SUYAPA LAINEZ, CANCEL PRESTACIONES. LABORA LES AL FINALIZAR LA RELACION DE TRABAJO POR PRESTACIONES SEGUN DOCUMENTOS		31,112.70	
30 4 2017	7 30/04/2017		1	-	346	PRESTACIONES POR JUBILACION LA SRA. BELMAR SUYAPA LAINEZ SEGUN DOC. ADJUNTOS			216,847.10
TOTAL POR CUENTA								1,278,742.90	517,616.90
SALDO FINAL								-4,634,827.39	

CONTRIBUCIONES PATRONALES POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 4 AL DIA 30 PERIODO: 4 AÑO: 2017

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.:	21141					Contribuciones Patronales por	586,929.74		
30 4 2017	1 30/04/2017		2	-	9	PLANILLA DE SALARIOS MES DE ABRIL 2017 EM PLEADOS DEL IHAH. 2017 COPAN RUINAS			238,461.30
30 4 2017	1 30/04/2014		2	-	12	PLANILLA DE SALARIOS MES DE ABRIL 2017 EMPLEADOS DEL IHAH.			20,306.69
30 4 2017	1 30/04/2014		2	-	13	PLANILLA DE SALARIOS MES DE ABRIL 2017 EMPLEADOS DEL IHAH.			67,282.40
30 4 2017	2 30/04/2017		1	-	12	PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO MES DE ABRIL 2017, EMPLEADOS DEL IHAH.			1,687.74
30 4 2017	2 30/04/2017		1	-	13	PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO MES DE ABRIL 2017, EMPLEADOS DEL IHAH.			3,561.72
30 4 2017	3 30/04/2017		2	-	12	PLANILLA DE JORNALES MES DE ABRIL 2017 LA ENTRADA COPAN			57.50
30 4 2017	3 30/04/2017		2	-	12	PLANILLA DE JORNALES MES DE ABRIL 2017 FORTALEZA DE OMOA			189.78
30 4 2017	3 30/04/2017		2	-	12	PLANILLA DE JORNALES MES DE ABRIL 2017 MUSEO DE COMAYAGUA			28.75
30 4 2017	3 30/04/2017		2	-	12	PLANILLA DE JORNALES MES DE ABRIL 2017 PARQUE LOS NARANJOS			40.25
30 4 2017	3 30/04/2017		2	-	12	PLANILLA DE JORNALES MES DE ABRIL 2017 REGIONAL DEL NORTE			97.77
30 4 2017	3 30/04/2017		2	-	12	PLANILLA DE JORNALES MES DE ABRIL 2017 CUEVAS DE TALGUA			57.50
30 4 2017	3 30/04/2017		2	-	12	PLANILLA DE JORNALES MES DE ABRIL 2017 MANTENIMIENTO EN COPAN RUINAS			2,170.95
30 4 2017	3 30/04/2017		2	-	12	PLANILLA DE JORNALES MES DE ABRIL 2017 FORTALEZA DE TRUJILLO			184.03
30 4 2017	6 30/04/2017		1	-	9	INJUPEM, CUOTA PATRONAL MES DE MARZO 2017 SEGUN PLANILLA		240,322.14	
30 4 2017	6 30/04/2017		1	-	12	INFOP, CUOTA PATRONAL MES DE MARZO		24,577.37	

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 4 AL DIA 30 PERIODO: 4 AÑO: 2017

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
30	4 2017	6	30/04/2017	1	-	13	2017 SEGUN PLANILLA		
								71,498.55	
							IHSS. CUOTA PATRONAL MES DE MARZO 2017 EMPLEADOS DEL IHAH. SEGUN PLANILLAS		
							TOTAL POR CUENTA	336,398.06	334,126.38
							SALDO FINAL		589,201.42