

DEUDA Y MOROSIDAD

Al 30 de Junio de 2017

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 junio 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.



c. Archivo

DEDUCCIONES POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 6 AL DIA 30 PERIODO: 6 AÑO: 2017

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
CUENTA NO.:	21144				Deducciones por Pagar			-2,733,326.52
1 6 2017	1 01/06/2017				2 0000-00000 8 PAGO DEL DECIMO CUARTO MES SEGUN PLANILLA DE EMPLEADOS DEL IHAH PRESTAMOS INJUPEMP		59,724.10	-2,793,050.62
1 6 2017	1 01/06/2017				2 0000-00000 6 PAGO DEL DECIMO CUARTO MES SEGUN PLANILLA DE EMPLEADOS DEL IHAH BCO. DE LOS TRABAJADORES		33,679.00	-2,826,729.62
1 6 2017	1 01/06/2017				2 0000-00000 318 PAGO DEL DECIMO CUARTO MES SEGUN PLANILLA DE EMPLEADOS DEL IHAH COOPERATIVA FE Y ESPERANZA		53,215.00	-2,879,944.62
2 6 2017	2025 02/06/2017	32133			1 0000-00000 149 MIRIAM ELIZABETH BUSTAMANTE ESPINOZA DEVOLUCION POR RETENCION EN PLANILLA DE TIGO ABRIL 2017, LINIA SOLICITADA PARA	835.63		-2,879,108.99
9 6 2017	2075 09/06/2017	32143			1 0000-00000 335 SERCON DE HONDURAS PAGO DE SERVICIO DE CELULAR AL SR. GERENTE DEL IHAH DEL 28/04 AL 27/05/17	1,087.02		-2,878,021.97
30 6 2017	1 30/06/2017				2 0000-00000 14 PLANILLA DE SALARIOS MES DE JUNIO 2017 EMPLEADOS DEL IHAH.		21,651.12	-2,899,673.09
30 6 2017	1 30/06/2017				2 0000-00000 10 PLANILLA DE SALARIOS MES DE JUNIO 2017 EMPLEADOS DEL IHAH.		33,140.36	-2,932,813.45
30 6 2017	1 30/06/2017				2 0000-00000 2 PLANILLA DE SALARIOS MES DE JUNIO 2017 EMPLEADOS DEL IHAH.		2,031.26	-2,934,844.71
30 6 2017	1 30/06/2017				2 0000-00000 8 PLANILLA DE SALARIOS MES DE JUNIO 2017 EMPLEADOS DEL IHAH.		418,737.17	-3,353,581.88
30 6 2017	1 30/06/2017				2 0000-00000 3 PLANILLA DE SALARIOS MES DE JUNIO 2017 EMPLEADOS DEL IHAH.		17,197.42	-3,370,779.30
30 6 2017	1 30/06/2017				2 0000-00000 4 PLANILLA DE SALARIOS MES DE JUNIO 2017 EMPLEADOS DEL IHAH.		83,646.00	-3,454,425.30
30 6 2017	1 30/06/2017				2 0000-00000 6 PLANILLA DE SALARIOS MES DE JUNIO 2017 EMPLEADOS DEL IHAH		85,867.98	-3,540,293.28
30 6 2017	1 30/06/2017				2 0000-00000 149 PLANILLA DE SALARIOS MES DE JUNIO 2017 EMPLEADOS DEL IHAH		7,655.70	-3,547,948.98
30 6 2017	1 30/06/2017				2 0000-00000 7 PLANILLA DE SALARIOS MES DE JUNIO 2017 EMPLEADOS DEL IHAH		1,300.00	-3,549,248.98

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 6 AL DIA 30 PERIODO: 6 AÑO: 2017

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
30 6 2017	1 30/06/2017	2	0000-00000	21	PLANILLA DE SALARIOS MES DE JUNIO 2017 EMPLEADOS DEL IHAH		61,752.48	-3,611,001.46
30 6 2017	1 30/06/2017	2	0000-00000	318	PLANILLA DE SALARIOS MES DE JUNIO 2017 EMPLEADOS DEL IHAH		12,142.97	-3,623,144.43
30 6 2017	1 30/06/2017	2	0000-00000	149	PLANILLA DE SALARIOS MES DE JUNIO 2017 EMPLEADOS DEL IHAH		310.50	-3,623,454.93
30 6 2017	1 30/06/2017	2	0000-00000	335	PLANILLA DE SALARIOS MES DE JUNIO 2017 EMPLEADOS DEL IHAH RETENCION VIVIRGILIO PAREDES PAGO SERVICIO CELULAR		1,087.02	-3,624,541.95
30 6 2017	1 30/06/2017	2	0000-00000	22	PLANILLA DE SALARIOS MES DE JUNIO 2017 EMPLEADOS DEL IHAH RETENCION VIVIRGILIO PAREDES PAGO SERVICIO CELULAR		29,297.00	-3,653,838.95
30 6 2017	1 30/06/2017	2	0000-00000	347	RETENCION PLANILLA DE SALARIOS A ZOILA MADRID POR FALTANTE DICIEMBRE 2017		1,293.33	-3,655,132.28
30 6 2017	2 30/06/2017	1	0000-00000	14	PAGO DE PLANILLA POR CONTRATO JUNIO 2017, EMPLEADOS DEL IHAH		1,165.60	-3,656,297.88
30 6 2017	2 30/06/2017	1	0000-00000	6	PAGO DE PLANILLA POR CONTRATO JUNIO 2017, EMPLEADOS DEL IHAH		6,213.52	-3,662,511.40
30 6 2017	2 30/06/2017	1	0000-00000	22	PAGO DE PLANILLA POR CONTRATO JUNIO 2017, EMPLEADOS DEL IHAH		5,118.00	-3,667,629.40
30 6 2017	3 30/06/2017	1	0000-00000	2	REEMBOLSO POR GASTOS DE MANTENIMIENTO EN LAS CUEVAS DE TALGUA SEGUN FACTURAS	1,823.21		-3,665,806.19
30 6 2017	11 30/06/2017	1	0000-00000	99999999		3,396,652.38		-269,153.81
TOTAL POR CUENTA						3,400,398.24	936,225.53	

DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 6 AL DIA 30 PERIODO: 6 AÑO: 2017

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
CUENTA NO.: 21191				Devolución de Impuestos por Pa				287,033.74
2 6 2017 2022	02/06/2017	32132	1	0000-00000	1	4,874.20		291,907.94
				SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS PAGO DE RETENCION DE ISV MES DE MAYO 2017 S/LISTADO ADJUNTO				
2 6 2017 2027	02/06/2017	4384	3	0000-00000	10	6,801.96		298,709.90
				SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE MAYO 2017 S/LISTADO				
9 6 2017 2073	09/06/2017	32141	1	0000-00000	1		950.47	297,759.43
				HONDUTEL PAGO DE TELEFONIA FIJA EN LAS REGIONALES DEL IHAH MES DE MARZO 2017 MAS INTERNET				
9 6 2017 2074	09/06/2017	32142	1	0000-00000	1		925.56	296,833.87
				HONDUTEL PAGO DE TELEFONIA FIJA EN LAS REGIONALES MES DE ABRIL 2017 MAS INTERNET DE OMOA				
9 6 2017 2078	09/06/2017	32145	1	0000-00000	1		62.61	296,771.26
				PUMA CONCORDIA Y/O DANI MARTINEZ PAGO POR SUMINISTRO DE ACEITE PARA OFIICNAS DEL IHAH DEL 18/05 AL 29/05/17				
22 6 2017 2102	22/06/2017	32146	1	0000-00000	1		337.20	296,434.06
				PUMA CONCORDIA Y/O DANI MARTINEZ PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH DEL 02,08/06/17				
30 6 2017 7	30/06/2017		1	0000-00000	1		4,050.00	292,384.06
				RETENCION DE DE IMP. SOBRE VENTAS POR ALQUILERES EN COPAN RUINAS JUNIO 2017				
30 6 2017 2147	30/06/2017	4389	3	0000-00000	1		43.41	292,340.65
				COMPUTAYP PAGO S/FACT. 01-00095387 POR COPIA DEL TOMO 1 RESUMEN DE INGRESO Y EGRESO DEL				
30 6 2017 2149	30/06/2017	4390	3	0000-00000	1		462.75	291,877.90
				PAPELERIA HONDURAS S DE R.L. PAGO S/FACT. No 01-12989 COMPRA DE BOLIGRAFOS PARA LA UNID. DE HISTORIA SE				
TOTAL POR CUENTA						11,676.16	6,832.00	

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 6 AL DIA 30 PERIODO: 6 AÑO: 2017

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
CUENTA NO.: 21193				Otras Cuentas por Pagar				-4,681,791.96
6 6 2017 2048	06/06/2017	32135	1	0000-00000	340	232,335.23		-4,449,456.73
				INST. HOND. DE ANTROP. E HISTRIA				
				PAGO DE PLANILLA DE JORNALES POR MANTENIMIENTO				
				EN COPAN RUINAS MAYO 2017				
30 6 2017	2 30/06/2017		1	0000-00000	340		18,116.00	-4,467,572.73
				PAGO DE PLANILLA POR CONTRATO JUNIO				
				2017, EMPLEADOS DEL IHAH PAGADOS POR.CHEQUES				
30 6 2017	3 30/06/2017		1	0000-00000	340		35,770.21	-4,503,342.94
				REEMBOLSO POR GASTOS DE MANTENIMIENTO				
				EN LAS CUEVAS DE TALGUA SEGUN FACTURA S				
30 6 2017	3 30/06/2017		1	0000-00000	340		29,082.72	-4,532,425.66
				REEMBOLSO POR GASTO DE MANTENIMIENTO				
				EN LA FORTALEZA DE OMOA				
30 6 2017	4 30/06/2017		1	0000-00000	340	75,541.20		-4,456,884.46
				PAGO A ESPIE S/FACT. No 01-1732 PAGO DE				
				VIGILANCIA EN REGIONALES MES DE ABRIL				
				S/F01 787				
30 6 2017	4 30/06/2017		1	0000-00000	340	75,541.20		-4,381,343.26
				PAGO A ESPIE S/FACT. No 01-1783 PAGO DE				
				VIGILANCIA EN REGIONALES MES DE MAYO				
				S/F01 788				
30 6 2017	4 30/06/2017		1	0000-00000	340	45,073.37		-4,336,269.89
				PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN LAS				
				REGIONALES DE IHAH MES DE MAYO 2017				
				S/F01 802				
30 6 2017	5 30/06/2017		1	0000-00000	340		109,174.50	-4,445,444.39
				REEMBOLSO POR GASTO DE MANTENIMIENTO				
				EN COPAN RUINAS SEGUN FACTURAS				
30 6 2017	5 30/06/2017		1	0000-00000	340		11,550.60	-4,456,994.99
				SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE JUNIO 2017				
				SEGUN FACTURA NO. 201706500003				
				EN OFICINA CENTRAL Y ANTIGUA C. PRESIDENCIAL				
30 6 2017	5 30/06/2017		1	0000-00000	340		6,394.00	-4,463,388.99
				RILMAC FACTURA 1652 POR COMPRA DE				
				400 TALONARIOS DE BOLETOS PARA LA				
				FORTALEZA DE TRUJILLO				
30 6 2017	6 30/06/2017		1	0000-00000	340		235,498.21	-4,698,887.20
				PLANILLA DE JORNALES POR MANTENIMIETO EN				
				COPAN RUINAS JUNIO 2017				
30 6 2017	6 30/06/2017		1	0000-00000	340		12,651.76	-4,711,538.96
				PLANILLA DE JORNALES POR MANTENIMIETO EN				
				SITIO EL PUENTE JUNIO 2017				
30 6 2017	6 30/06/2017		1	0000-00000	340		17,252.40	-4,728,791.36
				PLANILLA DE JORNALES POR MANTENIMIETO EN				
				FORTALEZA DE OMOA JUNIO 2017				
30 6 2017	6 30/06/2017		1	0000-00000	340		7,762.50	-4,736,553.86
				PLANILLA DE JORNALES POR MANTENIMIETO EN				

CONTRIBUCIONES PATRONALES POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 6 AL DIA 30 PERIODO: 6 AÑO: 2017

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO. ZONA CENTRO COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
CUENTA NO.: 21141		Contribuciones Patronales por			592,681.02
1 6 2017	1 01/06/2017	2 0000-00000 12 PAGO DEL DECIMO CUARTO MES SEGUN PLANILLA DE EMPLEADOS DEL IHAH		17,496.80	575,184.22
1 6 2017	2 01/06/2017	2 0000-00000 12 PLANILLA DEL DECIMO CUARTO MES , PERSONAL POR CONTRATO SEGUN DOCUMENTOS JUNIO 2017		726.03	574,458.19
30 6 2017	1 30/06/2017	2 0000-00000 9 PLANILLA DE SALARIOS MES DE JUNIO 2017 EMPLEADOS DEL IHAH. 2017 INJUPEM		235,280.84	339,177.35
30 6 2017	1 30/06/2017	2 0000-00000 12 PLANILLA DE SALARIOS MES DE JUNIO 2017 EMPLEADOS DEL IHAH. 2017		18,665.73	320,511.62
30 6 2017	1 30/06/2017	2 0000-00000 13 PLANILLA DE SALARIOS MES DE JUNIO 2017 EMPLEADOS DEL IHAH. 2017		66,688.91	253,822.71
30 6 2017	2 30/06/2017	2 0000-00000 12 PAGO DE PLANILLA POR CONTRATO JUNIO 2017, EMPLEADOS DEL IHAH PAGADOS POR.CHEQUES		1,625.22	252,197.49
30 6 2017	2 30/06/2017	2 0000-00000 13 PAGO DE PLANILLA POR CONTRATO JUNIO 2017, EMPLEADOS DEL IHAH PAGADOS POR.CHEQUES		3,561.72	248,635.77
30 6 2017	3 30/06/2017	1 0000-00000 12 INFOP PATRONAL, PAGO DE JORNALES Y PROCURADORA LEGAL ABOGADA NADIA MEDINA		530.50	248,105.27
30 6 2017	4 30/06/2017	2 0000-00000 12 PAGO CUPTA PATRONAL INFOP S/SALARIO		90.58	248,014.69
30 6 2017	4 30/06/2017	2 0000-00000 12 PAGO CUOTA PATRONAL INFOP S/SALARIO SARA JOSE BACA DEL 17,30/04/2017 Y MES DE JUNIO F01 664		135.87	247,878.82
30 6 2017	6 30/06/2017	2 0000-00000 12 PLANILLA DE JORNALES POR MANTENIMIETO EN COPAN RUINAS JUNIO 2017		2,355.00	245,523.82
30 6 2017	6 30/06/2017	2 0000-00000 12 PLANILLA DE JORNALES POR MANTENIMIETO EN SITIO EL PUENTE JUNIO 2017		126.52	245,397.30
30 6 2017	6 30/06/2017	2 0000-00000 12 PLANILLA DE JORNALES POR MANTENIMIETO EN FORTALEZA DE OMOA JUNIO 2017		172.52	245,224.78
30 6 2017	6 30/06/2017	2 0000-00000 12 PLANILLA DE JORNALES POR MANTENIMIETO EN MUSEO DE COMAYAGUA JUNIO 2017		77.63	245,147.15

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 6 AL DIA 30 PERIODO: 6 AÑO: 2017

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
30 6 2017	6 30/06/2017	2	0000-00000	12	PLANILLA DE JORNALES POR MANTENIMIENTO EN REGIONAL DEL NORTE LA LIMA, CORTES JUNIO 2017		99.20	245,047.95
30 6 2017	6 30/06/2017	2	0000-00000	12	PLANILLA DE JORNALES POR MANTENIMIENTO EN PLANILLA DE JORNALES JUNIO 2017 EN TEGUCIGALPA		14.38	245,033.57
30 6 2017	6 30/06/2017	2	0000-00000	12	PLANILLA DE JORNALES POR MANTENIMIENTO EN PLANILLA DE JORNALES JUNIO 2017 PARQUE LOS NARANJOS		40.25	244,993.32
30 6 2017	6 30/06/2017	2	0000-00000	12	PLANILLA DE JORNALES POR MANTENIMIENTO EN PLANILLA DE JORNALES JUNIO 2017 SANTA ROSA DE COPAN		11.50	244,981.82
30 6 2017	6 30/06/2017	2	0000-00000	12	PLANILLA DE JORNALES POR MANTENIMIENTO EN PLANILLA DE JORNALES JUNIO 2017 SANTA ROSA DE COPAN		86.25	244,895.57
30 6 2017	6 30/06/2017	2	0000-00000	12	PLANILLA DE JORNALES POR MANTENIMIENTO EN PLANILLA DE JORNALES JUNIO 2017 FORTALEZA DE TRUJILLO		163.90	244,731.67
TOTAL POR CUENTA						0.00	347,949.35	