

## DEUDA Y MOROSIDAD

**Al 31 de Julio 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 31 de julio 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: 7 AL DIA 31 PERIODO: 7 AÑO: 2017**

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
<b>CUENTA NO.:</b> 21144					Deducciones por Pagar			-269,153.81
7 7 2017 2036	07/07/2017	32153	1	0000-00000	335	1,085.76		-268,068.05
				SERCOM DE HONDURAS CANCELAC. DE FACT.No 11060901 POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR AL SR				
31 7 2017	1 31/07/2017		2	0000-00000	14		21,853.70	-289,921.75
				PLANILLA DE SALARIOS MES DE JULIO 2017 EMPLEADOS DEL IHAH.				
31 7 2017	1 31/07/2017		2	0000-00000	10		33,140.36	-323,062.11
				PLANILLA DE SALARIOS MES DE JULIO 2017 EMPLEADOS DEL IHAH.				
31 7 2017	1 31/07/2017		2	0000-00000	8		414,048.75	-737,110.86
				PLANILLA DE SALARIOS MES DE JULIO 2017 EMPLEADOS DEL IHAH.				
31 7 2017	1 31/07/2017		2	0000-00000	3		17,305.59	-754,416.45
				PLANILLA DE SALARIOS MES DE JULIO 2017 EMPLEADOS DEL IHAH.				
31 7 2017	1 31/07/2017		2	0000-00000	4		85,102.00	-839,518.45
				PLANILLA DE SALARIOS MES DE JULIO 2017 EMPLEADOS DEL IHAH.				
31 7 2017	1 31/07/2017		2	0000-00000	6		89,000.66	-928,519.11
				PLANILLA DE SALARIOS MES DE JULIO 2017 EMPLEADOS DEL IHAH.				
31 7 2017	1 31/07/2017		2	0000-00000	149		7,706.24	-936,225.35
				PLANILLA DE SALARIOS MES DE JULIO 2017 EMPLEADOS DEL IHAH.				
31 7 2017	1 31/07/2017		2	0000-00000	11		4,164.27	-940,389.62
				PLANILLA DE SALARIOS MES DE JULIO 2017 EMPLEADOS DEL IHAH.				
31 7 2017	1 31/07/2017		2	0000-00000	7		1,300.00	-941,689.62
				PLANILLA DE SALARIOS MES DE JULIO 2017 EMPLEADOS DEL IHAH.				
31 7 2017	1 31/07/2017		2	0000-00000	21		68,987.57	-1,010,677.19
				PLANILLA DE SALARIOS MES DE JULIO 2017 EMPLEADOS DEL IHAH.				
31 7 2017	1 31/07/2017		2	0000-00000	318		12,470.17	-1,023,147.36
				PLANILLA DE SALARIOS MES DE JULIO 2017 EMPLEADOS DEL IHAH.				
31 7 2017	1 31/07/2017		2	0000-00000	149		310.50	-1,023,457.86
				PLANILLA DE SALARIOS MES DE JULIO 2017 EMPLEADOS DEL IHAH.				
31 7 2017	1 31/07/2017		2	0000-00000	149		125.81	-1,023,583.67
				PLANILLA DE SALARIOS MES DE JULIO 2017 EMPLEADOS DEL IHAH.				
31 7 2017	1 31/07/2017		2	0000-00000	335		1,085.76	-1,024,669.43
				PLANILLA DE SALARIOS MES DE JULIO 2017 EMPLEADOS DEL IHAH.				
31 7 2017	1 31/07/2017		2	0000-00000	22		25,395.00	-1,050,064.43



LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 7 AL DIA 31 PERIODO: 7 AÑO: 2017

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
31	7 2017	5	31/07/2017	1	0000-00000	4	83,646.00	-598,149.76
					SAUL BUESO REGALADO, RETENCION DE PALNILLA DE AHORRO EMPLEADOS DEL IHAH. JUNIO 2017 SEGUN PLANILLA			
31	7 2017	5	31/07/2017	1	0000-00000	8	418,737.18	-179,412.58
					INJUPEMP CUORA OBRERA RETENCION MES DE JUNIO 2017 AHORRO Y PRESTAMO EMPLEADOS DEL IHAH.			
					<b>TOTAL POR CUENTA</b>		884,531.01	794,789.78

# DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 7 AL DIA 31 PERIODO: 7 AÑO: 2017

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
<b>CUENTA NO.:</b> 21191					Devolución de Impuestos por Pa			291,877.90
4 7 2017 2013	04/07/2017	4391	3	0000-00000	1	506.16		292,384.06
				SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS PAGO POR RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTAS MES DE JUNIO S/LISTADO ADJUNTO				
4 7 2017 2015	04/07/2017	32150	1	0000-00000	1	6,325.84		298,709.90
				SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTAS MES DE JUNIO 2017 S/LISTADO				
12 7 2017 2055	12/07/2017	32167	1	0000-00000	1		126.40	298,583.50
				PUMA CONCORDIA Y/O DANI MARTINEZ PAGO POR SUMINISTRO DE ACEITE EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH DEL 16,30/06/2017				
31 7 2017	7 31/07/2017		1	0000-00000	1		5,107.50	293,476.00
				IMPUESTO SOBRE VENTAS RETENCION POR ALQUILERES EN COPAN RUINAS JULIO 2017				
<b>TOTAL POR CUENTA</b>						6,832.00	5,233.90	

# OTRAS CUENTAS POR PAGAR

**LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 7 AL DIA 31 PERIODO: 7 AÑO: 2017**

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
<b>CUENTA NO.:</b> 21193				Otras Cuentas por Pagar				-3,271,225.48
11 7 2017 2041	11/07/2017	32156	1	0000-00000	323	30,000.00		-3,241,225.48
				MANUEL DE JESUS MARROQUIN ZALDIVAR ABONO A PAGO DE PRESTACIONES LABORABLES POR FINALIZAR RELACION DE TRABAJO CON				
11 7 2017 2042	11/07/2017	32157	1	0000-00000	323	30,000.00		-3,211,225.48
				LEONCIO DE JESUS PEREZ MOSCOZO ABONO A PAGO DE PRESTACIONES LABORABLES POR FINALIZAR RELACION DE TRABAJO CON EL				
11 7 2017 2043	11/07/2017	32158	1	0000-00000	312	30,000.00		-3,181,225.48
				GLORIA ALEYDA VILLEDA ABONO A PAGO DE PRESTACIONES LABORABLES POR FINALIZAR RELACION DE TRABAJO CON EL				
11 7 2017 2044	11/07/2017	32159	1	0000-00000	323	30,000.00		-3,151,225.48
				MANUEL ANTONIO RAMIREZ ABONO A PAGO DE PRESTACIONES LABORABLES POR FINALIZAR RELACION DE TRABAJO CON				
11 7 2017 2046	11/07/2017	32161	1	0000-00000	314	30,000.00		-3,121,225.48
				BERTHA LIDIA NAVAS FUNES ABONO A PAGO DE PRESTACIONES LABORABLES POR FINALIZAR RELACION DE TRABAJO CON				
11 7 2017 2047	11/07/2017	32162	1	0000-00000	287	30,000.00		-3,091,225.48
				TIRSO ROLANDO ZAPATA ABONO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORABLES POR FINALIZAR RELACION DE TRABAJO CON				
11 7 2017 2050	11/07/2017	32164	1	0000-00000	323	18,516.37		-3,072,709.11
				EUCEBIO LOPEZ CANCELACION DE PREST.LABORABLES POR FINALIZAR RELACION DE TRABAJO CON EL				
31 7 2017	2 31/07/2017		1	0000-00000	340		18,116.60	-3,090,825.71
				PLANILLA DE SALARIOS MES JULIO 2017 PERSONAL POR CONTRATO EMPLEADOS DEL IHAH.				
31 7 2017	3 31/07/2017		1	0000-00000	339		16,785.70	-3,107,611.41
				CANC. FONDO PARA LA REPARACION DE VENTANAS Y COMPRA DE MADERA MUSEO DE COMAYAGUA, DONACION ARGO				
31 7 2017	4 31/07/2017		1	0000-00000	340	9,920.13		-3,097,691.28
				ISABEL PERDOMO, PAGO DE PLANILLA DE JORNALES MANTENIMIENTO EN LA LIMA , MES DE MAYO 2017				
31 7 2017	4 31/07/2017		1	0000-00000	340	76,626.57		-3,021,064.71
				PAGO DE JORNALES LA ENTRADA, OMOA, COMAYAGUA LA LIMA , LOS NARANJOS TALGUA Y TRUJILLO MES DE JUNIO 2017 F01- 1002				
31 7 2017	5 31/07/2017		1	0000-00000	340	235,498.21		-2,785,566.50
				ROLANDO MARROQUIN, CREDITO PARA PAGO DE JORNALES MES DE JUNIO 2017 SEGUN PLANILLA				



# CONTRIBUCIONES PATRONALES POR PAGAR

**LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 7 AL DIA 31 PERIODO: 7 AÑO: 2017**

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO. ZONA CENTRO COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
<b>CUENTA NO.:</b> 21141		Contribuciones Patronales por			244,731.67
31 7 2017	1 31/07/2017	2 0000-00000 9 PLANILLA DE SALARIOS MES DE JULIO 2017 EMPLEADOS DEL IHAH.		236,741.13	7,990.54
31 7 2017	1 31/07/2017	2 0000-00000 12 PLANILLA DE SALARIOS MES DE JULIO 2017 EMPLEADOS DEL IHAH.		20,237.32	-12,246.78
31 7 2017	1 31/07/2017	2 0000-00000 13 PLANILLA DE SALARIOS MES DE JULIO 2017 EMPLEADOS DEL IHAH		66,688.91	-78,935.69
31 7 2017	2 31/07/2017	2 0000-00000 12 PLANILLA DE SALARIOS MES JULIO 2017 PERSONAL POR CONTRATO EMPLEADOS DEL IHAH.		1,681.26	-80,616.95
31 7 2017	2 31/07/2017	2 0000-00000 13 PLANILLA DE SALARIOS MES JULIO 2017 PERSONAL POR CONTRATO EMPLEADOS DEL IHAH.		3,561.72	-84,178.67
31 7 2017	4 31/07/2017	2 0000-00000 12 REEMBOLSO DE COPAN RUINAS POR GASTOS DE MANTENIMEINTO SEGUN DOCUMENTOS, ROLANDO ASMOMO		60.00	-84,238.67
31 7 2017	4 31/07/2017	2 0000-00000 12 PAGO DE PLANILLA SANTA ROSA DE CO PAN MAYO 2017 LIMPIEZA EN LA OFICINA		10.06	-84,248.73
31 7 2017	5 31/07/2017	2 0000-00000 12 JESSICA MELINA MORENO DIAZ, PAGO DE SERVICIOS PROF. JUNIO 2017, ASESORIA REGLAM. ESPACIOS FISICOS MUSEOS FORTALEZA Y SITIOS ARQ.		236.25	-84,484.98
31 7 2017	5 31/07/2017	2 0000-00000 12 REEMBOLSO POR PAGO DE JORNAL EN REPARACION DE SISTERNA DE AGUA POTABLE , SANITARIOS EN VILLA ROY		15.10	-84,500.08
31 7 2017	5 31/07/2017	1 0000-00000 12 INFOP PATRONAL MES DE JUNIO 2017 SALARIOS DECIM. CUARTO JORNALES CONTRATOS ESPECIALES F01-923 AL 929	42,417.88		-42,082.20
31 7 2017	5 31/07/2017	1 0000-00000 13 SEGURO SOCIAL CUOTA PARONAL JUNIO/17 EMPLEADOS DEL IHAH F01-930/940	70,250.63		28,168.43
31 7 2017	5 31/07/2017	2 0000-00000 12 SARA BACA , SALARIO ASISTENTE EJECUCION DE PROYECTOS DE ARQ. MES DE JUNIO 2017		181.16	27,987.27
31 7 2017	5 30/07/2017	1 0000-00000 9 INJUPEMP CUOTA PATRONAL MES DE JUNIO 2017 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH. F01 - 877/ 893	235,280.84		263,268.11
31 7 2017	8 31/07/2017	2 0000-00000 12		3,001.95	260,266.16

